18.08.2016

АО "АКИН" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева",
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АКИН"
1.3. Место нахождения эмитента: 117036, Москва, ул. Шверника, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1137746376074
1.5. ИНН эмитента: 7727804367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15476-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727804367/

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании Совета директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева":
Председатель Совета директоров - А.Б. Фомичев
Члены Совета директоров -Гладилин Алексей Викторович, Жуков Николай Константинович, Корнев Виталий Сергеевич, Труфакин Андрей Николаевич
Секретарь Совета директоров - Жданок Елена Сергеевна.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 15.5. Устава акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" кворум для проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия соблюден, Совет директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1: Об одобрении крупной сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка систем акустического и механического позиционирования для буксируемых и донных сейсмокомплексов" Шифр "Местоположение" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
1.Определить цену крупной сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка систем акустического и механического позиционирования для буксируемых и донных сейсмокомплексов" Шифр "Местоположение" между АО "АКИН" и Минпромторгом России в размере 405 000 000 (Четыреста пять миллионов) рублей 00 коп.
2.Одобрить крупную сделку — государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка систем акустического и механического позиционирования для буксируемых и донных сейсмокомплексов" Шифр "Местоположение" между АО "АКИН" и Минпромторгом России на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Разработка систем акустического и механического позиционирования для буксируемых и донных сейсмокомплексов" Шифр "Местоположение", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Максимальная цена контракта составляет 405 000 000 (Четыреста пять миллионов) рублей 00 копеек.
Особые условия:
1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 121 500 000,00 (Сто двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей.
2.Оплата производится авансовым платежом в размере 30% цены настоящего государственного контракта на соответствующий год.
3.Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 202 500 000,00 (Двести два миллиона пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС, в т. ч.
в 2016 году 132 500 000,00 (Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
в 2017 году 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2017 г.
2: Об одобрении крупной сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка и создание регистрирующего комплекса с геленаполненной буксируемой сейсмокосой и источниками упругих колебаний" Шифр "Геленаполненная коса" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:
"ЗА" - 5   "ПРОТИВ" - 0   "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:

1.Определить цену крупной сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка и создание регистрирующего комплекса с геленаполненной буксируемой сейсмокосой и источниками упругих колебаний" Шифр "Геленаполненная коса" между АО "АКИН" и Минпромторгом России в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 коп.
2.Одобрить крупную сделку — государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка и создание регистрирующего комплекса с геленаполненной буксируемой сейсмокосой и источниками упругих колебаний" Шифр "Геленаполненная коса" между АО "АКИН" и Минпромторгом России на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Разработка и создание регистрирующего комплекса с геленаполненной буксируемой сейсмокосой и источниками упругих колебаний" Шифр "Геленаполненная коса", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Максимальная цена контракта составляет 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч.:
на 2016 год -200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
на 2017 год - 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
Особые условия:
1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 105 000 000,00 (Сто пять миллионов) рублей.
2.Оплата производится авансовым платежом в размере 30% цены настоящего государственного контракта на соответствующий год.
3.Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 175 000 000,00 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей с учетом НДС, в т. ч.:
на 2016 год -100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
на 2017 год - 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2017 г.
3: Об одобрении сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мобильного аппаратно-программного комплекса морской сейсморазведки и мониторинга в транзитных зонах и на шельфе на основе 4-х компонентных автономных донных сейсмических станций нового поколения (заканчивается опытным донным сейсмическим комплексом и проведением опытно-производственных работ)" Шифр "Сейсмотомография" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Одобрить сделку - государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мобильного аппаратно-программного комплекса морской сейсморазведки и мониторинга в транзитных зонах и на шельфе на основе 4-х компонентных автономных донных сейсмических станций нового поколения (заканчивается опытным донным сейсмическим комплексом и проведением опытно-производственных работ)" Шифр "Сейсмотомография" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Разработка мобильного аппаратно-программного комплекса морской сейсморазведки и мониторинга в транзитных зонах и на шельфе на основе 4-х компонентных автономных донных сейсмических станций нового поколения (заканчивается опытным донным сейсмическим комплексом и проведением опытно-производственных работ)" Шифр "Сейсмотомография", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Максимальная цена контракта составляет 278 000 000 (Двести семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в т. ч.:
в 2016 году 143 000 000,00 (Сто сорок три миллиона) рублей;
в 2017 году 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей;
Особые условия:
1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 83 400 000,00 (Восемьдесят три миллиона четыреста тысяч) рублей.
2.Оплата производится авансовым платежом в размере 30% цены настоящего государственного контракта на соответствующий год.
3.Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 139 000 000,00 (Сто тридцать девять миллионов) рублей с учетом НДС, в т. ч.
на 2016 год -71 500 000,00 (Семьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей;
на 2017 год - 67 500 000,00 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2017 г.
4: Об одобрении сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка типоряда донных сейсмокос для морской сейсморазведки на шельфе" Шифр "Сейсмокоса" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:
"ЗА" - 5   "ПРОТИВ" - 0   "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

Итоги голосования:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Одобрить сделку - государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка типоряда донных сейсмокос для морской сейсморазведки на шельфе" Шифр "Сейсмокоса" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Разработка типоряда донных сейсмокос для морской сейсморазведки на шельфе" Шифр "Сейсмокоса", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Максимальная цена контракта составляет 217 000 000 (Двести семнадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Особые условия:
1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 65 100 000,00 (Шестьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей.
2.Оплата производится авансовым платежом в размере 30% цены настоящего государственного контракта на соответствующий год.
3.Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 108 500 000,00 (Сто восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС, в т.ч.
на 2016 год -108 500 000,00 (Сто восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2016 г.
5: Об одобрении сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Создание мобильного компьютеризованного аппаратно-программного комплекса морской электроразведки в диапазоне глубин 0-500 метров для оказания сервисных услуг по морской разведке углеводородов с высокой селективностью" Шифр "Селекция" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Одобрить сделку - государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Создание мобильного компьютеризованного аппаратно-программного комплекса морской электроразведки в диапазоне глубин 0-500 метров для оказания сервисных услуг по морской разведке углеводородов с высокой селективностью" Шифр "Селекция" между

АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием опытно-конструкторскую работу "Создание мобильного компьютеризованного аппаратно-программного комплекса морской электроразведки в диапазоне глубин 0-500 метров для оказания сервисных услуг по морской разведке углеводородов с высокой селективностью" Шифр "Селекция", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Максимальная цена контракта составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 коп.
Особые условия:
1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов сто тысяч) рублей.
2.Оплата производится авансовым платежом в размере 30% цены настоящего государственного контракта на соответствующий год.
Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы и мероприятий по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей с учетом НДС, в т.ч.
на 2016 год - 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей;
Срок выполнения: до "30" ноября 2016 г.
6: Об одобрении сделки - государственного контракта на оказание услуг "Разработка программы создания, унификации и типизации систем и оборудования для добычи полезных ископаемых в условиях Арктики, в том числе на Арктическом шельфе, с учетом климатических и географических условий региона" Шифр "Арктика" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Одобрить сделку - государственный контракт на оказание услуг "Разработка программы создания, унификации и типизации систем и оборудования для добычи полезных ископаемых в условиях Арктики, в том числе на Арктическом шельфе, с учетом климатических и географических условий региона" Шифр "Арктика" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российский Федерации;
Исполнитель - АО "АКИН";
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать обусловленные техническим заданием

услуги "Разработка программы создания, унификации и типизации систем и оборудования для добычи полезных ископаемых в условиях Арктики, в том числе на Арктическом шельфе, с учетом климатических и географических условий региона" Шифр "Арктика", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Максимальная цена контракта составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Особые условия:
1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 1 350 000,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.
2.Оплата производится авансовым платежом в размере 30% цены настоящего государственного контракта на соответствующий год.
Срок выполнения: до "15" декабря 2016 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 августа 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 23 от 16 августа 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор - научный руководитель АО "АКИН"
_____ Гладилин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.08.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.