31.08.2016

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 (представили подписные опросные листы) 5 из 5 членов Совета директоров акционерного общества "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева":
Председатель Совета директоров - А.Б. Фомичев
Члены Совета директоров - Жуков Николай Константинович, Гладилин Алексей Викторович, Корнев Виталий Сергеевич, Труфакин Андрей Николаевич.
Представленные членами Совета директоров, подписанные опросные листы получила и обработала - Жданок Елена Сергеевна.
Все полученные опросные листы признаны действительными.
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 заочной форме 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: О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО "АКИН" на 2015 - 2017 гг. за 4-й квартал 2015 года и за 2015 год в целом, а также о реализации мероприятий долгосрочной

программы развития Общества по итогам 2015 года.
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Принять к сведению отчет генерального директора - научного руководителя АО "АКИН" о выполнении среднесрочной программы деятельности Общества за 4-й квартал 2015 года и за 2015 год в целом, а также мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2015 года согласно Приложению N 1.
2: О рассмотрении отчета генерального директора - научного руководителя и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО "АКИН" за 4-й квартал 2015 года и за 2015 год в целом.
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
1. Утвердить отчет генерального директора - научного руководителя и менеджмента о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности АО "АКИН" за 4-й квартал 2015 года и за 2015 год в целом согласно Приложению N 2.
2. Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" за 4-й квартал 2015 года считать выполненными частично (квартальная динамика величины выручки - не выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли - выполнен).
3. Вознаграждение генеральному директору - научному руководителю и менеджменту общества по итогам деятельности за 4-й квартал 2015 года осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора АО "АКИН" и Положением о квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности общества и порядке расчета премии за их выполнение.
4. Годовые операционные ключевые показатели эффективности деятельности АО "АКИН" за 2015 год считать выполненными частично (рентабельность по чистой прибыли - не выполнен, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж - не выполнен, размер дивидендов - выполнен).
5. Годовые стратегические ключевые показатели эффективности деятельности считать выполненными частично (ROE - не выполнен, динамика размера Ebitda - не выполнен, динамика производительности труда - не выполнен, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции - данные расчета показателя обществом не представлены, выполнение государственного оборонного заказа - выполнен, показатель экономии энергетических ресурсов - не выполнен, интегральный

показатель инновационного развития выполнен, план/ факт освоения средств по проектам реконструкции и технического перевооружения в рамках ФЦП - выполнен, снижение стоимости чистых активов - выполнен, своевременное выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств - выполнен).
6. Вознаграждение генеральному директору и менеджменту общества по итогам деятельности за 2015 год осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора АО "АКИН" и Положением о квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности общества и порядке расчета премии за их выполнение.
3: Об одобрении сделки - государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы "Разработка новой технологии контроля состояния сложных конструкций на основе использования метода обращения акустических сигналов во времени" Шифр "Конструкция-радуга" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Одобрить сделку - государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы "Разработка новой технологии контроля состояния сложных конструкций на основе использования метода обращения акустических сигналов во времени" Шифр "Конструкция-радуга" 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 научно-исследовательскую работу "Разработка новой технологии контроля состояния сложных конструкций на основе использования метода обращения акустических сигналов во времени" Шифр "Конструкция-радуга", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Составляет - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Особые условия:
1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) 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 5 000 000,00

(Пять миллионов) рублей, с учетом НДС, в т. ч.:
в 2016 году 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей;
Срок выполнения: до "25" ноября 2016 г.
4: Об одобрении сделки - государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка расчётно-экспериментальной методики определения локальных ледовых нагрузок на ледостойкие сооружения и виброакустического метода их снижения" Шифр "Лёд-давление-вибрация" между АО "АКИН" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"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 расчётно-экспериментальной методики определения локальных ледовых нагрузок на ледостойкие сооружения и виброакустического метода их снижения" Шифр "Лёд-давление-вибрация" 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 расчётно-экспериментальной методики определения локальных ледовых нагрузок на ледостойкие сооружения и виброакустического метода их снижения" Шифр "Лёд-давление-вибрация", а Заказчик обязуется принять ее и оплатить;
Цена сделки:
Составляет 26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Особые условия:
1.Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 7 950 000,00 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят 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 13 500 000,00 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС, в т. ч.:
в 2016 году 13 500 000,00 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
Срок выполнения: до "25" ноября 2016 г.
5: Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между АО "АКИН" и ООО "ИНТЕС-МИКРО".
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:

"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Одобрить Договор аренды нежилых помещений между АО "АКИН" и ООО "ИНТЕС-МИКРО" на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель - АО "АКИН";
Арендатор - ООО "ИНТЕС-МИКРО";
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 (Свидетельствами о государственной регистрации права серии 77-АР N 165495 дата выдачи 18.11.2013 и 77-АР N 165490 дата выдачи 18.11.2013, выданным Управлением Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве).
нежилые помещения:
- строение 1, этаж 1, комната N 12 (24,8 кв.м) и комната N 61 (21,3 кв.м),
- строение 3, этаж 2, комната N 27 (34,4 кв.м) и комната N 28 (17,7) кв.м,
Объект аренды будет использоваться Арендатором для следующих целей:
Размещение управленческого, инженерно-технического и производственного персонала.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.
Характеристики нежилых помещений:
Нежилое помещение в строении 8:
Адрес: 117036, г. Москва, ул. Шверника, д.4
Наименование объекта: нежилые помещения
Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 98,2 кв.м.
Материал стен - каменные кирпичные;
Инженерные коммуникации - отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение.
Цена договора:
794 904,99 (Семьсот девяносто четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 99 копеек с учетом НДС 18%.
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.
6: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества N 8/15 - А от 01.09.2015 между АО "АКИН" и ООО "Вега и К".

В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
Одобрить Дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества N 8/15 - А от 01.09.2015 между АО "АКИН" и ООО "Вега и К" на следующих условиях:
Срок действия Договора:
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 августа 2016 года и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев.
Иные существенные условия, не прописанные в Дополнительном соглашении N 1 остаются без изменений.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью к договору аренды недвижимого имущества N 8/15 - А от 01 сентября 2015 года.
7: О принятии решения об участии Общества в некоммерческой организации Некоммерческое партнерство "Российско-Индийский научно-технологический Центр" (РИНТЦ).
В представленных опросных листах члены Совета директоров голосовали:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Итоги голосования:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Принятое решение:
1.Одобрить вступление Общества в члены Некоммерческого партнерства содействия в области фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на получение научных и научно-технических результатов, "Российско-Индийский Научно-Технологический Центр".
2.Размер вступительного взноса входит в ежегодный членский взнос и составляет 60 000 руб. (ежегодный взнос на 25.07.2016 г. составляет 60 000 руб.).
Условия, порядок и сроки внесения взносов устанавливаются на основании внутренних документов НП "РИ НТЦ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 августа 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 25от 31 августа 2016 года.

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

3.2. Дата 31.08.2016г. 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.