



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Главное управление
по Центральному федеральному округу
г. Москва**

115035, г. Москва, ул. Балчуг, 2
www.cbr.ru

от 23 АЕК 2015 № 77-48-2-09/200510

На № _____ от _____

Заказное с уведомлением

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит"

ул. Электродная, д. 2,
г. Москва, 111524

**Уведомление о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг**

На основании решения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 21.12.2015 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Эмитент - *Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИГрафит"*

Способ размещения - *закрытая подписка*

Количество ценных бумаг выпуска 126 228 (сто двадцать шесть тысяч двести двадцать восемь)

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 000 руб. (одна тысяча руб.)

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 126 228 000 руб. (сто двадцать шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч руб.)

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14681-A-005D

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Приложение:

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 2 экземпляра (по 7 листов в экземпляре).

Начальник Управления корпоративных отношений, раскрытия информации и эмиссионных ценных бумаг

О.В. Симонова

Зарегистрировано " 21 ДЕК 2015 20 г.
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 14681 - А - 005D

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

Начальник Управления корпоративных
отношений, раскрытия информации
и эмиссионных ценных бумаг
О. В. Симонова

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Акционерное общество «Научно-исследовательский институт
конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит»*

*акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
в количестве 126 228 (Сто двадцать шесть тысяч двести двадцать восемь) штук,
размещаемые путем закрытой подписки*

Утверждено решением Совета директоров АО «НИИГрафит», принятым «26» ноября 2015 года, протокол от «26» ноября 2015 года № 34

на основании решения об увеличении уставного капитала АО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров АО «НИИГрафит» 24 ноября 2015 года, протокол от 24 ноября 2015 года № 7/15.

Место нахождения эмитента: 111524, Российская Федерация, г. Москва, ул. Электродная, д. 2.

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495) 672-75-68, +7 (967) 263-21-97.

Генеральный директор
АО «Наука и инновации» –
управляющей организации
АО «НИИГрафит»
(договор о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
№ 129 от 29.03.2013)

В.А. Першуков

В.А. Першуков

Дата «26» ноября 2015 г.



М.П.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

1 000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

126 228

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

826 744

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

В соответствии с п. 9.2 Устава АО «НИИГрафит» (далее также – Эмитент, Общество):

«9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;*
- 2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- 3) получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества».*

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. *Не указывается для данной категории акций*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг*

7.5. *Не указывается для данного вида ценных бумаг*

7.6. *Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):

- *Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», ОГРН 1077758081664.*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения:

Датой начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг считается день, следующий за днем получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договора/договоров возмездного отчуждения ценных бумаг дополнительного выпуска, заключаемых между АО "НИИГрафит" и приобретателем акций дополнительного выпуска по закрытой подписке (далее - "договор"/"договоры").

Договор заключается на условиях, определенных решением о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска, в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, в согласованном ими количестве экземпляров.

Указанный договор заключается в течение срока размещения акций, установленного в п. 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, по следующему адресу: 111524, Российская Федерация, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, АО "НИИГрафит".

При этом предварительное согласование текста договора может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным образом.

Эмитент вправе заключить с приобретателем несколько договоров о приобретении акций. Каждый последующий договор заключается в отношении количества акций, не превышающего разницу между количеством акций настоящего дополнительного выпуска и количеством акций, в отношении которого эмитентом уже заключены договоры о приобретении акций. Общее количество дополнительных акций, в отношении которых будут заключены договоры, не должно превышать общего количества акций дополнительного выпуска, предусмотренного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Договор от имени приобретателя должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени приобретателя без доверенности, или представителем приобретателя, обладающим соответствующими полномочиями.

Договор от имени Эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности или иного документа.

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами (уполномоченными представителями сторон).

Оплата акций производится после заключения договора.

Зачисление акций на лицевой счет приобретателя производится после их полной оплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим решением о дополнительном выпуске и договором, на основании которого осуществляется размещение акций.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении дополнительных акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, - регистратор эмитента.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.";

Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО "Регистратор Р.О.С.Т.";

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 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.

Приходная запись по лицевому счету (счету депо) приобретателя акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента/системе депозитарного учета номинального держателя акций эмитента вносятся после полной оплаты Приобретателем приобретаемых акций.

Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества акций на лицевой счет (счет депо) Приобретателя ценных бумаг по закрытой подписке в течение 3 (Трех) рабочих дней после оплаты Приобретателем приобретаемых ценных бумаг.

Приходная запись по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра (счету депо в депозитарии) не может быть внесена позднее даты окончания размещения акций.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):

Цена размещения дополнительных акций будет установлена Советом директоров Общества не позднее даты начала размещения акций на основании их рыночной стоимости.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

После заключения Договора о приобретении акций в течение срока размещения ценных бумаг Приобретатель оплачивает дополнительные акции денежными средствами в валюте Российской Федерации путем их безналичного перечисления на расчетный счет эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Документом, подтверждающим оплату дополнительных акций, является оригинал или заверенная банком копия платежного поручения.

Срок оплаты:

Акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью в соответствии с договорами возмездного отчуждения ценных бумаг дополнительного выпуска, заключаемым между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» и Приобретателем дополнительных акций: Акционерным обществом «Атомный энергопромышленный комплекс», в течение срока размещения ценных бумаг, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Исполнение по оплате дополнительных акций считается исполненным с момента перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

р/сч 40702810192000003602,

к/сч 30101810200000000823,

БИК 044525823

Наименование получателя: *АО «НИИГрафит» (ИНН/КПП получателя 7720723422/772001001)*

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту, не предусмотрена.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки и (или) государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация не раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

Данный пункт применяется только для облигаций

17. Иные сведения, предусмотренные Положением Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11 августа 2014 года № 428-П:

Иных сведений нет.

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено печатью
7 (СШБ) лист 08



Генеральный директор АО «Наука и инновации» -
Удьялющей организации АО «НИИИ-Рафит»
(Handwritten signature)
Першуков Влад

