

Зарегистрировано " 30 ОКТ 2014 " 20__ г.
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 14681 - А - 004D

Банк России

Директор Департамента
допуска на финансовый рынок

(указывается наименование регистрирующего органа)
Е.И. Курицына
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое 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 2 000 000 (два миллиона) штук,
размещаемые путем закрытой подписки**

Утверждено решением Совета директоров ОАО «НИИГрафит», принятым «03» октября 2014 года, протокол от «03» октября 2014 года № 14.

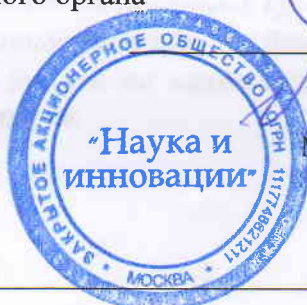
на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НИИГрафит» 12 августа 2014 года, протокол от 12 августа 2014 года № 6/14.

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

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 672-75-68, +7 (985) 183-22-29.

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

Дата «06» октября 2014 г.



А.В. Дуб

М.П.

Департамент
допуска на финансовый рынок
09.10.2014
273 477

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):

2 000 000

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

631 066

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 ОАО «НИИграфит» (далее также – Эмитент, Общество):

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

1) в соответствии с Федеральным законом «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):

- *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994;*
- *Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ОГРН 1077799032926;*
- *Открытое 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:

Акции дополнительного выпуска подлежат размещению Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994), Российской Федерации в лице Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (ОГРН 1077799032926), Открытому акционерному обществу «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОГРН 1077758081664) (далее совместно именуемым "Приобретатели", а каждый в отдельности – "Приобретатель").

Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска Приобретателям осуществляется на основании договоров возмездного отчуждения ценных бумаг (далее - "Договоры о приобретении акций") и документов, подтверждающих оплату установленной Договорами о приобретении акций покупной цены за акции.

Договоры о приобретении акций заключаются в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, в согласованном ими количестве экземпляров в течение срока размещения акций дополнительного выпуска, установленного в п. 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Договоры о приобретении акций заключаются по мере обращения Приобретателей к эмитенту для заключения Договоров о приобретении акций в указанном ниже порядке.

Договор о приобретении акций заключается путем обмена документами, то есть путем:

- направления Приобретателем предварительно согласованного текста договора по адресу: 111524, Российская Федерация, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, либо вручения указанного договора уполномоченному представителю эмитента;
- подписания эмитентом полученных от Приобретателя экземпляров Договора о приобретении акций; и
- направления эмитентом одного из полученных экземпляров, подписанных с его стороны, в адрес Приобретателя, либо вручения указанного экземпляра уполномоченному представителю Приобретателя.

При этом предварительное согласование текстов Договоров о приобретении акций может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме или любым иным образом.

Эмитент вправе заключить с Приобретателями несколько Договоров о приобретении акций. Каждый последующий Договор о приобретении акций 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 о приобретении акций, не должно превышать общего количества акций дополнительного выпуска, предусмотренного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Моментом заключения Договора о приобретении акций является дата его подписания сторонами.

Приобретатель лично либо через своих уполномоченных представителей вправе заключить Договор о приобретении акций согласно условиям, определенным решением о размещении дополнительных акций и настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Договор о приобретении акций от имени эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.

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

Оплата акций производится после заключения Договора о приобретении акций.

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: **Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т. "**;

Сокращенное фирменное наименование регистратора: **ОАО "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.*

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей 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.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра (счетам депо в депозитариях) не могут быть внесены 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.):

<i>Цена размещения</i>	<i>Единица измерения</i>
<i>1 689</i>	<i>рублей</i>

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 рублях 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, заключаемыми между ОАО «НИИГрафит» и Приобретателями акций в течение срока размещения ценных бумаг, размещаемых в настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг.

Обязательство по оплате дополнительных акций считается исполненным с момента зачисления 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" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

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: ОАО «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, государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

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

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.

Адрес такой страницы в сети Интернет: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720723422>

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) (далее – Положение о раскрытии информации) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет, указанной в настоящем пункте решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В случае внесения изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет, указанной в настоящем пункте решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

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

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

Данный пункт применяется только для облигаций

13. **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~~ затраты на ее изготовление

Эмитент ~~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~~ затраты на ее изготовление.

14. **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

15. **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

16. **Иные сведения**, предусмотренные Стандартами:

Иных сведений нет.



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено печатью
(*Восемь*) лист *06*

Генеральный директор ЗАО «Наука и инновации»-
управляющей организации ОАО «НИИГрафит»
А.В.Дуб

