

Зарегистрировано " 24 ИЮЛ 2013 г.  
Государственный регистрационный номер

1 - 01 - 14681 - 4 - 0025

**РО ФСФР России в ЦФО**

3: (указывается наименование регистрирующего органа)

В. А. Колесникова

(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 133 365 (сто тридцать три тысячи триста шестьдесят пять) штук,  
размещаемые путем закрытой подписки*

Утверждено решением Совета директоров ОАО «НИИГрафит», принятым 04 июля 2013 года, протокол от 04 июля 2013 года № 9.

на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НИИГрафит» 17 апреля 2013 года, протокол от 17 апреля 2013 года № 2.

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»

Н.А. Кондратьев

Дата 04 июля 2013 г.



---

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):

*133 365*

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

*348 201*

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 со п. 9.1, 9.2 Устава ОАО «НИИГрафит» (далее также – Эмитент, Общество):*

*«9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*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;*

*4) получать у держателя реестра (регистратора) Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;*

*5) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;*

*6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».*

*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

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.*

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 31 декабря 2013 года.*

*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 гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

*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) (далее совместно именуемым "Приобретатели", а каждый в отдельности – "Приобретатель").*

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

*Договоры о приобретении акций заключаются 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.*

*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 именованными, 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), 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.

В срок, предусмотренный Договором о приобретении акций, при условии 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.

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 профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению 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	Единица измерения
2 000	рублей

---

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 должны быть оплачены Приобретателем после заключения Договора о приобретении акций и 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. Нагатинская, 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.*

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

*Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.*



---

9. 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:

*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.*

*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>

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

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

*Данный пункт применяется только для облигаций*

13. 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*

14. 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*

15. Другие сведения, предусмотренные Стандартами:

*Иных сведений нет.*



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено печатью  
8 (восемь) ) листов

Генеральный директор ЗАО «Наука и инновации»-  
управляющей организации ОАО «НИИГрафит»

Н.А. Коцдратьев

