

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 год

Москва 2014г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Обращение Председателя Совета директоров Першукова В.А.	4
Преамбула	7
1. ВВЕДЕНИЕ	
1.1. Историческая справка.....	8
1.2. Положение ОАО «НИИГрафит» в отрасли и перспективы развития.....	8
1.3. Приоритетные направления деятельности на 2014 год.....	13
2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	
2.1. Общие сведения об ОАО «НИИГрафит»	18
2.2. Сведения о государственной регистрации	18
2.3. Контактная информация.....	18
2.4. Основные виды деятельности ОАО «НИИГрафит»	18
2.5. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.....	20
2.6. Штатная численность работников общества	20
2.7. Информация о реестродержателе ОАО «НИИГрафит»	20
2.8. Информация об аудиторе Общества	21
2.9. Информация об акционерах и уставный капитал ОАО «НИИГрафит»	21
3 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «НИИГрафит»	
3.1. Общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит»	22
3.2. Совет директоров ОАО «НИИГрафит»	24
4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	65
5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «НИИГрафит» (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)	67
6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	68
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НИИГрафит» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОАО «НИИГрафит» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	

Годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2013 год

7.1. Крупные сделки	69
7.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	70

8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	77
---	-----------

9. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «НИИГрафит»	77
--	-----------

10. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	77
---	-----------

11. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «НИИГрафит» В 2013 ГОДУ

11.1. Основные итоги деятельности за 2013 год.....	83
11.2. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов	88
11.3. Риски, связанные с основной деятельностью ОАО «НИИГрафит»	89

12. СОБЛЮДЕНИЕ ОАО «НИИГрафит» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	91
--	-----------

Приложение:

Бухгалтерская отчетность
Аудиторское заключение
Заключение Ревизионной комиссии

Обращение Председателя Совета директоров ОАО «НИИГрафит»



Уважаемые партнеры!

Открытое акционерное общество «НИИГрафит» (далее – ОАО «НИИГрафит», Общество, Институт, эмитент) является научно-исследовательской организацией. Основной деятельностью Общества являются:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации задач, поставленных перед институтом Государственной Корпорацией по атомной энергии, мероприятий федеральных и отраслевых целевых программ;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах заказчиков с открытого рынка на основе выигранных конкурсов и заключенных контрактов;
- осуществление авторского надзора за технологиями производства конструкционных графитов и высокоэнергоемких углепластиков, которые были ранее разработаны в Обществе и применяются в настоящее время на действующих промышленных предприятиях;
- проведение испытаний конструкционных графитов, углерод-углеродных (УУКМ) и углерод-керамических (УККМ) композиционных материалов, углеродных волокон и других углеграфитовых материалов и изделий из них в сертифицированном испытательном центре ОАО «НИИГрафит».

При описании компетенций института необходимо отметить, в частности, что ОАО «НИИГрафит» является единственным в России разработчиком технологий

производства конструкционных графитов марок МИГ-2 и МПГ- 6,7,8 для авиационной, ракетной и космической техники.

Марок ВПГ, ГР, РБМК для блоков и сменных элементов атомных реакторов, а также антифрикционных материалов - силицированных графитов марок ПРОГ-2400С, СГ-П-0,5, предназначенных для изготовления деталей ГЦН АЭС, графитофторопластов марок 7В-2А, 80ФГ-ВС и др.

В 2013 году был проведен комплекс работ по поиску существующих и разработке новых видов сырья при производстве конструкционных графитов и антифрикционных материалов (силицированные графиты и графитофторопласты), а также по разработке новых материалов, их испытанию у потребителя и маркетингу с целью расширения рынка сбыта.

Совместно с ОАО «Корпорация «МИТ» инициирована работа по изучению рынка ответственных поставщиков каменноугольных пеков для углерод-углеродных композиционных материалов и конструкционных графитов, как выпускаемых ныне, в том числе в рамках ГОЗ, так и для разрабатываемых материалов нового поколения.

Имея собственное опытное производство и разрабатывая конструкционные материалы нового поколения, ОАО «НИИграфит» в короткие сроки за период 2009-2012 г.г. разработал новые марки конструкционных материалов (МИГ-2, МПГ-7(3), МАФ-80) конкурентоспособные по отношению к мировым аналогам.

В 2013 г., проводя техническое перевооружение опытного производства в целях внедрения новых марок конструкционных материалов, институт провел проектирование нового оборудования и новых технологических участков: печей графитации конструкционных графитов, участка смешения и изостатического прессования крупногабаритного конструкционного графита. Проведено опробование в технологии изготовления мелкозернистых графитов новых видов сырья – импортного аналога кокса КНПС – кокса из сланцевой смолы и не прокаленного пекового кокса собственной разработки. Показана перспективность применения новых видов сырьевых материалов и возможность их быстрой адаптации в технологии получения конструкционных графитов разных марок. С завершением СМР и пуском печей графитации, ОАО «НИИграфит» уже в 2014 г. будет иметь полностью завершённый технологический цикл по производству конкурентоспособных мелкозернистых и тонкозернистых конструкционных графитов нового поколения.

Для восстановления утраченного производства углеродной ткани ТГН-2М в 2013 г. проведены работы по проектированию и изготовлению опытной производственной линии, позволяющей получать в год до 90 тыс. погонных метров углеродной ткани. Работы по монтажу основного оборудования завершены, проводятся пуско-наладочные мероприятия. Начало работы линии – до конца 2014 г.

Проведённые в 2009-2013 г.г. ОАО «НИИграфит» разработки технологии получения радиационно-стойких изделий из углерод-керамических композиционных

жаростойких и жаропрочных материалов, работоспособных в условиях повышенных температур и окислительной атмосферы, показали принципиальную возможность создания крупногабаритных толстостенных (монолитных) и тонкостенных конструкций и изделий для атомной отрасли и военно-промышленного комплекса. Работы на данной стадии завершены созданием лабораторной и пилотной технологий получения композитных изделий на технологических переделах, и проектированием опытно-промышленного оборудования. Работы доложены и одобрены на секции №9 научно-технического совета (НТС) Государственной корпорации «Росатом». В целях маркетинга и расширения областей применения институтом постоянно проводятся работы с потенциальными заказчиками, заинтересованными в опробовании и применении углерод-керамических материалов (ОАО «Корпорация «МИТ», ОАО «Композит» (г. Королев), Климов, «ЦИАМ» и др.)

Институтом разработаны и испытаны у перспективного Заказчика изделия из углепластика на основе 3D и 4D – армированных наполнителей. Полученные результаты физико-механических и эксплуатационных испытаний показали перспективность разработки для ее дальнейшего использования и широкого внедрения в различных видах техники.

Активизированы в 2013 г. и работы института по применению углеродных материалов из графита и углеродных композитов в медицинской практике. Совместно с российскими медицинскими институтами и клиниками проводятся работы по плановой переаттестации разработанных материалов и изделий.

С целью поиска новых видов сырьевых материалов, разработки новых технологий для их широкого использования в различных отраслях промышленности – металлургии, электроники, огнеупорах, нанополимерах, адсорбционных технологиях и других – институтом в 2013 г. развивалось сотрудничество с предприятиями, разрабатывающими новые месторождения природного крупно-чешуйчатого графита, в том числе с целью получения нового возможного источника сырья для создания функциональных углеродсодержащих материалов, таких, как покрытия, аноды литий-ионных аккумуляторов и др.

Заключены соглашения о долгосрочном сотрудничестве с ООО «Промышленные инвестиции», разрабатывающими месторождение «Ихала» в Карелии и Договор на маркетинговые исследования и разработку технологии термохимической очистки природного графита с ООО «Дальграфит» (группа «Магнезит»).

**Председатель Совета директоров
ОАО «НИИГрафит»**

В.А. Першуков

Преамбула

Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной ОАО «НИИГрафит» на момент его составления.

Настоящий годовой отчет не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки на любые ценные бумаги, или их покупки. Понимается, что ни одно положение данного годового отчета не создает основу какого-либо контракта либо обязательства любого характера.

Таким образом, ни сам годовой отчет (или какая-либо его часть), ни факт его распространения не могут служить основой или использоваться для целей каких бы то ни было договоров о совершении таких действий.

Выпуск и распространение настоящего годового отчета могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутые в настоящем годовом отчете, следует ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства любой такой юрисдикции.

Настоящий годовой отчет, помимо исторических фактов, содержит материалы и заявления относительно будущих событий и пояснения прогнозируемых событий. Любые утверждения в данном годовом отчете, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными заявлениями.

Прогнозные заявления действуют только на тот момент, когда они сделаны. В соответствии с этим ОАО «НИИГрафит» не берет на себя никаких обязательств пересматривать или обновлять их, также как и учитывать результаты появления новой информации, предстоящие события и прочее.

Информация данного годового отчета перед использованием подлежит проверке, окончательному оформлению и изменению. ОАО «НИИГрафит» не давало и не дает от имени Общества, его акционера, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц никаких заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или объективности содержащейся в годовом отчете информации или мнений.

Ни акционеры Общества, ни должностные лица или служащие, или любые иные лица не принимают на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования данного годового отчета или его содержания, или же иным образом в связи с настоящим годовым отчетом.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Историческая справка.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» создано во исполнение распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17 июня 2011 г. № 770 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «НИИграфит» в открытое акционерное общество и является его правопреемником.

1.2. Положение Общества в отрасли и перспективы развития.

Государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» был создан Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.10.1960 г. № 1505/181 и распоряжением Совета народного хозяйства Московского (городского) экономического административного района от 23 ноября 1960 года для всестороннего изучения и разработки специальных видов углеродных материалов и изделий из них, внедрения их в серийное производство, координации научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ заводов и организаций РСФСР по профилю и тематике института.

В течение более 30 лет институт - ведущий в России в области разработки и получения широкого круга материалов на основе углерода для различных отраслей промышленности: авиационно-космической техники, металлургии, машиностроения, в том числе химического и нефтяного, электроники, энергетики, медицины и др.

За годы функционирования института создано и освоено более 200 материалов и изделий, спроектировано и построено 2 завода и более 150 производственных участков.

Обладая сочетанием уникальных свойств - высокими удельной прочностью и удельным модулем упругости, эрозионной стойкостью и стойкостью в агрессивных

средах, самосмазываемостью и биологической совместимостью, новые углеродные материалы позволяют создавать более совершенные машины и агрегаты повышенной прочности и меньшей массы с длительным ресурсом работы, заменить высоколегированные стали, дорогостоящие цветные, редкие и благородные металлы.

Новые материалы широко используют в химической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, авиации, машино- и судостроении, медицине и других отраслях народного хозяйства.

Основное производство конструкционных графитов для атомной энергетики и специальной техники, сосредоточено сегодня в России на заводах: ОАО «НИИГрафит» и ООО «Донкарб-Графит» (ДКГ). Технологии конструкционных графитов, существующие в настоящее время на челябинском филиале ДКГ, включая технологии марок ВПГ, ПРОГ-2400, ГМЗ, ПГ-50 и силицированных графитов марок ГАКК, ПРОГ-2400С, СГ-П-0,5 были разработаны ОАО «НИИГрафит» в 1960-1970 г.г. По решению директивных органов технологии были переданы Челябинскому электродному заводу в 1970-1980 г.г., но ОАО «НИИГрафит» и в настоящее время является держателем нормативной документации (ТУ, ДТП, ТП) на ВПГ, ПРОГ-2400, ПГ-50, 2400С, СГ-П-0,5, на которой имеются подписи ОАО «НИИГрафит» как разработчика. В связи с этим только ОАО «НИИГрафит» по согласованию с производителем и потребителем в документацию вносит необходимые и возможные изменения свойств материала или технологии, в том числе, при смене сырья. Такая смена сырья в России произошла в связи с утерей технологии производства малосернистого нефтяного спецкокса марки КНПС. ОАО «ЧЭЗ» после расширенного опробования в разных марках графита перешел в период 1996-2000 г.г. на новые виды сырья без учета особенностей его переработки, что привело к снижению качества готового графита и снизило выход годного продукта.

На базе ОАО «НИИГрафит» работает ранее созданный технический совет, координирующий информационные ресурсы в отрасли, способствующий работе технических советов предприятий атомной отрасли и партнеров.

ОАО «НИИГрафит» также участвует в работе технического совета ЗАО «Энергопром Менеджмент». В техсовете также участвуют НовЭЗ (Новосибирский электродный завод), НЭЗ (Новочеркасский электродный завод), ЧЭЗ (Челябинский электродный завод), ООО «Донкарб Графит» и сотрудничающие с ЗАО «Энергопром Менеджмент» научно-исследовательские институты. Планируется обмен информационными услугами между ОАО «НИИГрафит» и ЗАО «Энергопром Менеджмент».

ОАО «НИИГрафит» сотрудничает с ЗАО «Энергопром Менеджмент» и его заводами, так как, имея собственное опытное производство и разрабатывая конструкционные материалы нового поколения, конкурентоспособные по отношению к мировым аналогам, может внедрять их на заводах на условиях лицензионных соглашений, в том числе в интересах предприятий Госкорпорации «Росатом».

В части производства силицированного графита в интересах Госкорпорации «Росатом» ОАО «НИИГрафит» успешно конкурирует с ООО «Донкарб Графит». Институт, начиная с 1968 года, имеет многолетний опыт разработки различных марок силицированного графита (ПРОГ-2400С, ПГ-50С – для спецтехники, СГ-М и СГ-Т для народного хозяйства). Начиная с 1972 года по постановлению ЦК КПСС и СМ СССР по заданию Министерства среднего машиностроения НИИГрафит разработал силицированный графит марок СГ-П и СГ-П-0,5 для нужд атомной энергетики и ВМФ СССР. Силицированный графит марки СГ-П-0,5 используется в качестве торцевого уплотнения и подшипников скольжения в ГЦН-195, ГЦН-317, а также в изделиях для атомного военно-морского флота. Эти марки графитов были внедрены институтом на ЧЭЗ, где выпуск силицированного графита осуществлялся под техническим и авторским надзором ОАО «НИИГрафит». Начиная с 1990 года, производственные связи с заводом были нарушены, что отрицательно сказалось на качестве выпускаемой ЧЭЗ продукции.

В Российской Федерации в 1990-2000 годах существовал только один завод изготовитель силицированного графита «Челябинский электродный завод». Из-за изменения сырьевой базы (исходного графита для силицирования) выход годного продукта, а также качество выпускаемого материалы снизилось до 10-20%. Поэтому в середине 2007 года в связи с обращением ведущих организаций, в том числе входящих в контур Госкорпорации «Росатом» (ОАО «ЦКБМ», г. Санкт-Петербург, ОАО «ОКБМ им. Африкантова», Нижний Новгород, НПО «Гидромаш»), предъявляющих повышенные требования к качеству силицированного графита, ОАО «НИИГрафит» был организован опытно-промышленный производственный участок по выпуску силицированного графита марок СГ-П и СГ-П, 0,5 для нужд атомной отрасли (ОАО «ЦКБМ», ОАО «ОБКМ им Африкантов»). Для этого был создан участок подготовки углеродной основы под силицирование, а также производственный участок электро-вакуумных печей для жидкофазной пропитки углеродной основы кремнием.

В целях обеспечения атомной отрасли поставками качественного графита марки ВПГ в 2013 институтом «НИИГрафит» по заказу ОАО «Чепецкий механический завод» осуществлялся авторский надзор за производством на ООО «Донкарб Графит» (г. Челябинск) графитовых колец и втулок из ВПГ для ремонтного комплекта реакторов РБМК (реакторов большой мощности канальных). Проведен аудит технологии графита ВПГ, сделаны замечания и рекомендации по их устранению. Проведены мероприятия по недопущению срыва поставок графита ВПГ на ОАО «ЧМЗ».

В планах развития Общества также заложено вхождение в следующий передел вслед за производством графитов – создание сборочного производства торцевых уплотнений. Экономическая целесообразность данного проекта прорабатывается.

В 2013 году продолжены работы по формированию основных направлений развития Общества, признанных перспективными:

• **«Создание производства конструкционных графитов, УУКМ, УККМ и изделий на их основе»;**

Планируется создать на современном технологическом уровне и имеющейся отечественной сырьевой базе производство широкой номенклатуры конструкционных графитов, антифрикционных композиционных материалов, углерод-углеродных, углерод-керамических, углепластиковых композиционных материалов и изделий на их основе для обеспечения потребностей ГОЗ и гражданских отраслей промышленности Российской Федерации. Сроки реализации проекта – 2009–2020 гг. (первый этап 2009–2016 гг. – реализация НИР и ОКР; второй этап 2013–2020 гг. – реализация ГКВ). Участники проекта – Российская Федерация (через механизм ФЦП, государственными заказчиками являются Госкорпорация «Росатом» и ФКА «Роскосмос»), Госкорпорация «Росатом» (ОАО «НИИГрафит»), сторонние инвесторы. Источники финансирования проекта – федеральный бюджет (через механизм ФЦП, государственные заказчики – Госкорпорация «Росатом», ФКА «Роскосмос»), собственные средства (ОАО «НИИГрафит»), средства сторонних инвесторов.

• **«Строительный кластер»;**

Планируется создать производство композиционных строительных материалов. Расширение применения композиционных материалов и технологий в строительной отрасли Российской Федерации (строительство и ремонт зданий и сооружений, транспортное (дорожное) строительство, подземные сооружения и коммуникации и др. направления) обеспечивается за счет конкурентных преимуществ, которыми обладают композиционные материалы и технологии, по сравнению с традиционными материалами и технологиями. Сроки реализации проекта – 2013–2020 гг. Участники проекта – Госкорпорация «Росатом» (ОАО «НИИГрафит»), сторонние инвесторы (ООО «Фундаментстрой»). Источники финансирования проекта – программа Минпромторга РФ, средства сторонних инвесторов (ООО «Фундаментстрой»).

• **«Создание производства композиционных материалов для медицины»;**

Планируется создать производство углеродных материалов (волокна, ткани) на основе гидратцеллюлозных волокон (вискозы) и материалов медицинского назначения на их основе: атравматических, антисептических салфеток (повязок) для лечения ран и ожогов; долговечных, биосовместимых углеродных имплантатов, протезов и синтактической углеродной пены для операционного лечения травм и костных дефектов, нанопористых углеродных волокон для лечения глаукомы. Сроки реализации проекта – 2009–2015 гг. (первый этап 2009–2014 гг. – реализация НИР и ОКР; второй этап 2013–2015 гг. – реализация ГКВ). Участники проекта – Российская Федерация (через механизм ФЦП, государственным заказчиком является Госкорпорация «Росатом», ОАО «НИИГрафит»), сторонние инвесторы («Татнефтехиминвест Холдинг»). Источники финансирования проекта – федеральный

бюджет (через механизм ФЦП, государственный заказчик - Госкорпорация «Росатом», ОАО «НИИГрафит», средства сторонних инвесторов («Татнефтехиминвест Холдинг»).

•«Создание производства фуллеренов, фуллероидных материалов и изделий с их применением»

Планируется создать производство фуллеренов, фуллероидных материалов по современной высокоэффективной конкурентоспособной технологии и изделий с их применением. Расширение применения фуллеренов и фуллероидных материалов в качестве добавок (присадок), модификаторов, позволяющих получать продукцию с повышенными техническими характеристиками и новыми свойствами в различных отраслях российской промышленности (химическая, медицинская, фармацевтическая, строительная и др.). Сроки реализации проекта – 2014–2017 гг. Участники проекта – ОАО «Роснано», Госкорпорация «Росатом» (ОАО «НИИГрафит»), сторонние инвесторы (ЗАО «ИЛИП»). Источники финансирования проекта – ОАО «Роснано», Госкорпорация «Росатом», средства сторонних инвесторов (ЗАО «ИЛИП»).

Фактический объём инвестиций в разрезе открытых проектов за 2013г.

Плановый объем инвестиций, всего	Фактический объем инвестиций в отчетном году	Разбивка по источникам финансирования
1,76 млн. руб.	0,58 млн. руб.	Собственные средства

Обществом реализуются инвестиционные проекты в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.

1.3. Приоритетные направления деятельности на 2014 год

Аспект деятельности	Прогнозная стоимость проекта	Задача	Описание целевого показателя	Значение на 2014 г. (измеримость задачи)
1. Реструктуризация имущественного комплекса	259,8 млн. руб.	Компактизация на московской площадке	Уменьшение занимаемых площадей	Сокращение на 40%
		Развитие инженерной инфраструктуры	Перепланировка и ремонт помещений	Корпус 1 - 7.5 тыс. м2, Корпус 1А 10 тыс. м.2. Ремонты: Кабельные сети 2 тыс. п.м., тепловые сети 800 п.м., водопровод 200 п.м. Ремонт 4 лифтов, замена 2 лифтов.
			Ремонт инженерных коммуникаций: кабельные сети, тепловые сети, водопровод, канализация	
			Замена витражей	
			Ремонт входной группы	
		Ремонт лифтов		
Работы по КНС (канализационно-насосная станция)	Модернизация КНС	Увеличение мощности на 15%		
Работы по теплосбережению и энергосбережению	Модернизация системы тепло- и электроснабжения	Модернизация РП 10 кВк, ТП 24, ТП 36, ТП 37. Строительство ТП 36А.		
2. Модернизация ИТ-системы	24,6 млн. руб.	Организация структурированной кабельной системы (СКС)	Организация физической основы инфраструктуры здания, позволяющей свести в единую систему множество сетевых информационных сервисов разного назначения: локальные вычислительные и телефонные сети, системы безопасности (СКС)	Срок - 30.05.2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

		Организация локальной вычислительной сети (ЛВС)	Организация локальной вычислительной сети, покрывающей закрытый контур ОАО "НИИграфит" (инженерный и лабораторный корпуса)	Срок - 30.06.2014г.
		Организация видеоконференцсвязи на постоянной основе	Закупка, монтаж и пуско-наладка 4 единиц оборудования для реализации видеоконференцсвязи	Срок - 30.07.2014г.
		Организация закрытого безопасного информационного контура	Закупка нематериальных активов, установка и введение в эксплуатацию на 50 рабочих станциях	Срок - 10.12.2014г.
		Организация и проведение закупочных процедур по закупке ИТ-оборудования в целях реализации программы "Трансформация ИТ"	Закупка 4 единиц оборудования для реализации программы "Трансформация ИТ"	Срок - 10.12.2014г.
3. Обновление основных фондов	27,1 млн. руб.	Организация и проведение закупочных процедур по модернизации участка механической обработки изделий из силицированного графита	Закупка 11 единиц оборудования для участка механической обработки изделий	Срок - 30.09.2014г.
		Организация и проведение закупочных процедур по участку разработки и организации производства углеродных композиционных материалов	Закупка ЧПУ для участка разработки и организации производства углеродных композиционных материалов	Срок - 30.05.2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

		Организация и проведение закупочных процедур для научно-производственного отдела углеродных карбида-кремниевых материалов	Закупка 6 единиц оборудования для научно-производственного отдела углеродных карбида-кремниевых материалов	Срок - 30.09.2014г.
		Организация и проведение закупочных процедур для административно-хозяйственных нужд	Закупка 2 единиц оборудования для административно-хозяйственных нужд	Срок - 30.06.2014г.
4. Обеспечение энергонезависимости площадки	26,0 млн. руб.	Модернизация тепловой сети имущественного комплекса в части удалённых строений	Реконструкция тепловой сети имущественного комплекса от центрального теплового пункта до удалённых строений 20,29,32,34	Сокращение эксплуатационных расходов на содержание имущественного комплекса по завершению ремонтных работ не менее чем на 10% в год
		Обеспечение энергонезависимости имущественного комплекса	Восстановление инженерных коммуникаций. Ремонтные работы зданий и сооружений	
		Восстановление несущих конструкций удалённых зданий	Капитальные ремонтные работы по восстановлению конструкций кровли, электро- и водоснабжения	
5. Мероприятия по повышению безопасности и эффективности экспериментальной базы атомной энергетики	7,24 млн. руб.	Закупка оборудования для определения режимов высокотемпературных обработок при получении специального графита для силицирования	Закупка 1 единицы исследовательского оборудования для определения характеристик физико-химического взаимодействия углерода с кремнием	Срок - 15.12.2014г.
		Закупка оборудования для определения характеристик физико-	Изготовление 2 единиц высокотемпературного оборудования для определения	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

		химического взаимодействия углерода с кремнием	характеристик физико-химического взаимодействия углерода с кремнием	
6. Пожарная безопасность: необходимые работы по пожарной безопасности	21,85 млн. руб.	Проектирование пожарной сигнализации	Проектирование пожарной сигнализации по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.1, 1А, 2	Срок - 15.12.2014г.
		Проектирование системы оповещения людей о пожаре	Проектирование системы оповещения людей о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.1, 1А, 2	
		Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации	Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации по адресу: г. Москва, ул. Электродная д.2, стр. 32	
		Монтаж и наладка системы речевого оповещения и управления эвакуации при пожаре	Монтаж и наладка системы речевого оповещения и управления эвакуации при пожаре по адресу: г. Москва, ул. Электродная д.2, стр. 1, 1А, 2	
		Проектирование новой системы освещения и электропроводки	Проектирование новой системы освещения и электропроводки по адресу: г. Москва, ул. Электродная д.2, стр. 32	
		Реконструкция старой системы освещения и электропроводки	Реконструкция старой системы освещения и электропроводки по адресу: г. Москва, ул. Электродная д.2, стр. 32	
		Замена старых противопожарных дверей	Замена старых противопожарных дверей по адресу: г. Москва, ул. Электродная д.2, стр. 2, 32.	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

		Реконструкция системы внутреннего пожаротушения	Реконструкция системы внутреннего пожаротушения по адресу: г. Москва, ул. Электродная д.2, стр. 2, 32.	
		Профилактические испытания электрических сетей и электрооборудования	Профилактические испытания электрических сетей и электрооборудования по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.1, 1А, 2, 3, 4, 32	

Проблемные зоны предприятия для решения в 2014 г.

№	Проблемная зона в 2013 г.	План по решению проблемной зоны в 2014 г.	Критерий оценки достижения/ решения проблемы и срок решения
1.	Отсутствие инвестиционного ресурса	Поиск потенциальных внешних инвесторов	Привлечение административного ресурса Управляющей компании

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит».

на английском языке – Joint Stock Company «Research Institute of Graphite – Based Materials «NIIGrafit».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «НИИГрафит».

на английском языке – JSC «NIIGrafit».

2.2. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ.

Основной государственный регистрационный номер: 1117746574593.

Дата государственной регистрации: 22 июля 2011 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: г. Москва.

2.3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Место нахождения и почтовый адрес: 111524, Российская Федерация, г. Москва, ул. Электродная, д. 2.

Адрес электронной почты и корпоративного сайта:

E-mail: niigrafit@niigrafit.org

<http://www.niigrafit.ru>

Контактный телефон, факс:

Телефон: +7(495) 672-16-82,

Факс: +7(495) 672-72-77.

2.4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области химии и физики углерода, химии полимеров, физической химии, химии и технологии композиционных материалов, порошковой металлургии тугоплавких неорганических материалов; проведение исследований, разработка и производство nano материалов;

- производство ядерных реакторов и их составных частей конструирование изделий для атомных станций, разработка новых материалов, методов испытаний, изготовление изделий и их поставка на атомные станции; использование радиоактивных веществ при проведении НИР и ОКР; обращение с радиоактивными веществами при их производстве, использовании, транспортировании и хранении; эксплуатация ускорителей электронов и технологических радиационных установок;

- производство искусственного графита, коллоидного или полукolloидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов; разработка процессов получения и производства искусственного графита; исследования по развитию сырьевой базы производства, повышению качества и расширению ассортимента углеродной продукции;

- производство прочих основных органических химических веществ;

- производство искусственных и синтетических волокон; разработка процессов получения и производство углеродных волокон из различных видов сырья;

- производство непрерывных базальтовых волокон с применением драгоценных металлов;

- разработка и производство текстильных структур на основе искусственных, синтетических и минеральных волокон;

- производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов; проведение исследований, разработка и производство конструкционных и функциональных материалов и изделий авиационной и ракетно-космической техники в интересах оборонной промышленности;

- технические испытания, исследования и сертификация;

- испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект; испытания и исследования физических и химических свойств, состава и структуры конструкционных углеродных материалов и композиционных материалов на основе искусственных, синтетических и минеральных текстильных структур с полимерной, углеродной, керамической и металлической матрицей; сертификация материалов;

- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, нефтехимической и газовой промышленности, машиностроению, железнодорожного и автомобильного транспорта, металлургии, медицины, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

- деятельность в области стандартизации;

- деятельность в области метрологии;

- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты сведений конфиденциального характера;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по противодействию техническим средствам разведки;
- проведение работ по защите государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации);
- обеспечение защиты ядерных материалов и объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- послевузовское профессиональное образование;
- осуществления работы диссертационного совета по специальностям: порошковая металлургия и композиционные материалы, технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов;
- образовательная деятельность; подготовка и переподготовка научных кадров в аспирантуре Общества;
- проведение технологических и преддипломных практик для студентов на основании договоров между Обществом и другими образовательными учреждениями и организациями.

2.5. ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ.

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

2.6. ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

Среднегодовая численность работающих в ОАО «НИИГрафит» за отчетный период составила 296 человек.

Численность работающих по состоянию на 31.12.2013 г. составила 271 человек.

2.7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОАО «НИИГРАФИТ».

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор - **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**:
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

Место нахождения: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Лицензия: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

2.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Аудитором ОАО «НИИграфит» на 2013 год утверждено общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли»).

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.

ИНН 7729142599.

ОГРН 1027739428716.

тел.: +7 (495) 221-24-15.

факс: + 7 (495) 221-24-15.

2.9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО «НИИГРАФИТ».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОАО «НИИГРАФИТ».

По состоянию на 31 декабря 2013 года в реестре акционеров ОАО «НИИграфит» зарегистрированы следующие лица:

1. Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., 9.

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных акций общества: 6,5499%.

2. Полное наименование: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных акций общества: 17,8061%.

3. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных акций общества: 75,6440%.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

Доля всех указанных акционеров в уставном капитале ОАО «НИИГрафит» составляет более 2%.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

По состоянию на 31.12.2013г. уставный капитал ОАО «НИИГрафит» составлял 481 566 000 (Четыреста восемьдесят один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 481 566 (Четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 481 566 000 (Четыреста восемьдесят один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-14681-А.

Дата государственной регистрации: 19 октября 2011 года.

Привилегированные акции отсутствуют.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «НИИГРАФИТ»

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИИГРАФИТ» (ОСА).

Период действия состава представителей ОСА	Представители лиц ОСА
В период с 19.12.2012г. до 26.07.2013г.	- РФ в лице Госкорпорации «Росатом»; - ОАО «Атомэнергопром».
В период с 26.07.2013г. до 20.09.2013г.	- Госкорпорация «Росатом»; - ОАО «Атомэнергопром».
В период с 20.09.2013г. до 24.10.2013г.	- РФ в лице Госкорпорации «Росатом»; - Госкорпорация «Росатом»; - ОАО «Атомэнергопром».

Годовой отчет ОАО «НИИГРАФИТ» за 2013 год

В период с 24.10.2013г. до 11.12.2013г.	- РФ в лице ФАУГИ; - РФ в лице Госкорпорации «Росатом»; - Госкорпорация «Росатом»; - ОАО «Атомэнергопром».
В период с 11.12.2013г. до 31.12.2013г.	- РФ в лице ФАУГИ; - РФ в лице Госкорпорации «Росатом»; - ОАО «Атомэнергопром».

Общим собранием акционеров Общества проведены:

1. Годовое общее собрание акционеров:

- 2**
- **8 июня 2013г. (протокол №4 от 01.07.2013г.) с повесткой дня:**
 - утверждение годового отчета за 2012 год;
 - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год;
 - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2012 года;
 - избрание членов Совета директоров ОАО «НИИГрафит»;
 - избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИГрафит»;
 - утверждение аудитора ОАО «НИИГрафит».

2. Внеочередные общие собрания акционеров:

- 2**
- **8 марта 2013г. (протокол №1 от 28.03.2013г.) с повесткой дня:**
 - о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «НИИГрафит» Маянова Евгения Павловича;
 - о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» по договору управляющей организации ЗАО «Наука и инновации»;
 - об утверждении устава ОАО «НИИГрафит» в новой редакции.
- 1**
- **7 апреля 2013г. (протокол №2 от 17.04.2013г.) с повесткой дня:**
 - об увеличении уставного капитала ОАО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций.
- 2**
- **3 мая 2013г. (протокол №3 от 23.05.2013г.) с повесткой дня:**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
- об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

- **4 июля 2013г. (протокол №5 от 04.07.2013г.) с повесткой дня:** **0**
 - об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды недвижимого имущества, заключаемого с ОАО «Гиредмет».
- **6 августа 2013г. (протокол №6 от 06.08.2013г.) с повесткой дня:** **0**
 - об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору займа №5/2089-Д от 24.10.2012г., заключаемого с ОАО «Атомэнергопром».
- **9 августа 2013г. (протокол №7 от 09.08.2013г.) с повесткой дня:** **0**
 - об утверждении аудитора ОАО «НИИГрафит».
- **2 августа 2013г. (протокол №8 от 12.08.2013г.) с повесткой дня:** **1**
 - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого с ОАО «Гиредмет». Решение по вопросу не принято в связи с отсутствием кворума.
- **3 сентября 2013г. (протокол №9 от 23.09.2013г.) с повесткой дня:** **2**
 - об увеличении уставного капитала ОАО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций.
- **2 ноября 2013г. (протокол №10 от 12.11.2013г.) с повесткой дня:** **1**
 - Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность. Решение по вопросу не принято в связи с отсутствием кворума.

• **3 ноября 2013г. (протокол №11 от 13.11.2013г.) с повесткой дня:**

- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа, заключаемого с ОАО «Атомэнергопром».

3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИГРАФИТ».

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

В ОАО «НИИГрафит» утверждено положение о Совете директоров (решение единственного акционера Общества ОАО «Атомэнергопром» №3 от 07.12.2012 года).

Согласно уставу Общества, Совет директоров избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

В 2013 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИИГРАФИТ» ОТ 28.06.2013Г. В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ ИЗБРАНЫ:

1. Першуков Вячеслав Александрович – председатель Совета директоров;
2. Кондратьев Николай Александрович - член Совета директоров;
3. Манцевич Николай Маркович - член Совета директоров;
4. Власов Сергей Евгеньевич - член Совета директоров;
5. Маянов Евгений Павлович - член Совета директоров.

В ПЕРИОД С 28.06.2012 ДО 23.05.2013 В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» №1/571-П ОТ 28.06.2012Г. ВХОДИЛИ:

1. Власов Сергей Евгеньевич - председатель Совета директоров;
2. Воробьева Тамара Борисовна - член Совета директоров;
3. Тараненко Сергей Юрьевич - член Совета директоров;
4. Маянов Евгений Павлович - член Совета директоров;
5. Проценко Анатолий Константинович - член Совета директоров.

В ПЕРИОД С 23.05.2013 ДО 28.06.2013 В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ №3 ОТ 23.05.2013Г. ВХОДИЛИ:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

1. Першуков Вячеслав Александрович – председатель Совета директоров;
2. Кондратьев Николай Александрович - член Совета директоров;
3. Манцевич Николай Маркович - член Совета директоров;
4. Власов Сергей Евгеньевич - член Совета директоров;
5. Маянов Евгений Павлович - член Совета директоров.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2013 ГОДУ:

Першуков Вячеслав Александрович.

Дата рождения: 20 мая 1958 г.

Место рождения: р.п. Магнитка Челябинской области.

Образование: высшее.

Окончил: 1980 г. - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специальность: механика.

Место работы: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора - директор Блока по управлению инновациями.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Кондратьев Николай Александрович.

Дата рождения: 19 октября 1960 г.

Место рождения: гор. Томск.

Образование: высшее.

Окончил: 1982 г. – Томский политехнический институт. Специальность: инженерная электрофизика.

Место работы: ЗАО «Наука и инновации».

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Манцевич Николай Маркович.

Дата рождения: 11 апреля 1960 г.

Место рождения: Москва.

Образование: высшее.

Окончил: 1982 г. – Московский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного знамени институт стали и сплавов. Специальность: металлургия цветных металлов.

Место работы: ОАО «Гиредмет».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора -

директор R&D центра.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Власов Сергей Евгеньевич.

Дата рождения: 05 июня 1964 г.

Место рождения: пос. Правдинск, Балахнинского района Горьковской области

Образование: высшее

Окончил: 1986 г. - Горьковский государственный университет им.Лобачевского.

Специальность: прикладная математика.

Место работы: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента развития научно-производственной базы ЯОК.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Маянов Евгений Павлович.

Дата рождения: 09 февраля 1954 года.

Место рождения: село Троицкое Ханкайского района Приморского края.

Образование: высшее.

Окончил: 1983 г. – Хабаровский политехнический институт. Специальность: Экономика и организация машиностроительной промышленности. Квалификация: инженер-экономист.

Окончил: 1987 г. – Дипломатическая академия МИД СССР. Специальность: Мировая экономика и международные экономические отношения. Квалификация: Дипломат.

Место работы: ЗАО «Наука и инновации» - управляющая организация ОАО «НИИГрафит».

Наименование должности по основному месту работы: директор ЗАО «Наука и инновации» - управляющей организации ОАО «НИИГрафит».

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Воробьева Тамара Борисовна.

Дата рождения: 28 июня 1958 г.

Место рождения: г. Кемерово.

Образование: высшее.

Окончила: 1980 г. - Новосибирский электротехнический институт.

Специальность: Прикладная математика. Квалификация: инженер-математик.

Образование: второе высшее.

Окончила: 1997 г. – Академия менеджмента, инноваций. Специальность: Бухгалтерский учет, аудит. Квалификация: менеджер.

Место работы: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления экономики и контроллинга ЯОК.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Тараненко Сергей Юрьевич.

Дата рождения: 15 апреля 1966 года.

Место рождения: гор. Приозерск Карагандинской обл.

Образование: высшее.

Окончил: 1998 г. – Московская государственная юридическая академия.

Специальность: Юриспруденция. Квалификация: юрист.

Место работы: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Наименование должности по основному месту работы: начальник Административного отдела Дирекции по ЯОК.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Проценко Анатолий Константинович.

Дата рождения: 08 марта 1943 года.

Место рождения: г. Москва.

Образование: высшее.

Окончил: 1969 г. – Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана.

Специальность: Производство летательных аппаратов. Квалификация: инженер-механик.

Место работы: ОАО «НИИГрафит».

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель директора.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

В 2013 году было проведено 28 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено и решено более 50 вопросов. Основные решения, принятые Советом директоров, касались утверждения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИГрафит» на 2013 год и бюджета Общества, одобрения сделок, отнесенных уставом Общества к компетенции Совета директоров.

•

4 февраля 2013г. (протокол №1 от 04.02.2013г.) с повесткой дня:

- о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества;

- о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

Приняты следующие решения:

1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2013 году следующих кандидатов:

- Власов Сергей Евгеньевич;
- Маянов Евгений Павлович;
- Першуков Вячеслав Александрович;
- Кондратьев Николай Александрович;
- Манцевич Николай Маркович.

2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2013 году следующих кандидатов:

- Кладков Андрей Юрьевич;
- Никулин Владимир Владимирович;
- Глинчак Евгений Степанович.

•

0

6 марта 2013г. (протокол №2 от 07.03.2013г.) с повесткой дня:

- о предложении общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей организации;
- об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит»;
- об определении лица, уполномоченного на подписание договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит»;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;
- о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решения по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1. Предложить общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей организации ЗАО «Наука и инновации».

2. Определить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей организации с ЗАО «Наука и инновации» согласно прилагаемому проекту договора.

3. Уполномочить подписать от имени ОАО «НИИГрафит» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей организации с ЗАО «Наука и инновации» председателя совета директоров ОАО «НИИГрафит» Власова Сергея Евгеньевича.

4. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 28 марта 2013г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 час. 30 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 111524, г.Москва, ул.Электродная, д.2.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 06 марта 2013 года;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении каждому такому лицу не позднее 07 марта 2013 года;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей организации ЗАО «Наука и инновации»;

проект устава ОАО «НИИГрафит» в новой редакции;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 07 марта 2013 года по адресу: 111524, г.Москва, ул.Электродная, д.2 с 09.00 до 17.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней.

4.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.3. Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит» директора департамента развития научно-производственной базы ЯОК Госкорпорации «Росатом» Власова Сергея Евгеньевича.

4.4. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» начальника Корпоративно-юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Рима Наильевича.

4.5. Функции счетной комиссии возложить на начальника Корпоративно-юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Рима Наильевича.

4.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

- О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «НИИГрафит» Маянова Евгения Павловича.

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» по договору управляющей организации ЗАО «Наука и инновации».

- Об утверждении устава ОАО «НИИГрафит» в новой редакции.

•

1

1 марта 2013г. (протокол №3 от 12.03.2013г.) с повесткой дня:

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Приняты следующие решения:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия - 23 мая 2013 года.

2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 13 марта 2013 года.

4) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

1. Информация о кандидатах на избрание в Совет директоров:

- Першуков Вячеслав Александрович;
- Кондратьев Николай Александрович;
- Манцевич Николай Маркович;
- Власов Сергей Евгеньевич;
- Маянов Евгений Павлович.

2. Информация о кандидатах на избрание в члены ревизионной комиссии:

- Глинчак Евгений Степанович;
- Кладков Андрей Юрьевич;
- Прийменко Анна Анатольевна.

5) Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит», могут ознакомиться в период с 30 апреля 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по адресу: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2.

•

1

5 марта 2013г. (протокол №4 от 18.03.2013г.) с повесткой дня:

- об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «НИИГрафит»;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждении его повестки дня, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».
- о предложениях внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение по вопросу, включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НИИГрафит» дополнительного выпуска, равную рыночной стоимости одной акции в размере 2 000 (две тысячи) рублей, определенной на основании отчета по итогам проведения независимой оценки (Отчет об оценке № 17-16 об определении рыночной стоимости одной акции в составе 100% пакета акций ОАО «НИИГрафит» от 28.02.2013 г.).

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 17 апреля 2013 г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 час. 30 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 111524, г.Москва, ул.Электродная, д.2.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 15 марта 2013 года;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении каждому такому лицу не позднее 18 марта 2013 года;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;

копия отчета об оценке рыночной стоимости акций ОАО «НИИГрафит» № 17-16 от 28.02.2013 г.

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 18 марта

2013 года по адресу: 111524, г.Москва, ул.Электродная, д.2 с 09.00 до 17.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней.

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.3. Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит» директора департамента развития научно-производственной базы ЯОК Госкорпорации «Росатом» Власова Сергея Евгеньевича.

2.4. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» начальника Корпоративно-юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Рима Наильевича.

2.5. Функции счетной комиссии возложить на начальника Корпоративно-юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Рима Наильевича.

2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

- Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций.

3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять следующее решение по вопросу, включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

3.2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

3.2.2. Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (одна тысяча) рублей.

3.2.3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

3.2.4. Круг потенциальных приобретателей акций:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994;

- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ОГРН: 1077799032926.

3.2.5. Цена размещения дополнительных акций: 2 000 (две тысячи) рублей за каждую акцию.

3.2.6. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 133 365 (сто тридцать три тысячи триста шестьдесят пять) штук.

3.2.7. Номинальная стоимость дополнительного выпуска акций: 133 365 000 (сто тридцать три миллиона триста шестьдесят пять тысяч) рублей.

3.2.8. Дополнительные акции ОАО «НИИГрафит» оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

3.2.9. По итогам размещения дополнительных акций ОАО «НИИГрафит» на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «НИИГрафит» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав ОАО «НИИГрафит», связанных с увеличением количества размещенных акций и размером уставного капитала ОАО «НИИГрафит» и уменьшением количества объявленных акций ОАО «НИИГрафит» на число размещенных дополнительных акций.

- 2
6 мая 2013г. (протокол №5 от 26.05.2013г.) с повесткой дня:
 - об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИГрафит»;
 - о досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «НИИГрафит»;
 - об избрании секретаря Совета директоров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИИГрафит» Першукова В.А.
2. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «НИИГрафит» Скачковой Д.А.
3. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «НИИГрафит» Успенскую Наталью Тагировну.

- 2
8 мая 2013г. (протокол №6 от 31.05.2013г.) с повесткой дня:
 - о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит». Избрание Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;
 - об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;
 - об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит»;
 - об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», и порядка ее предоставления;
 - об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

- об утверждении рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «НИИГрафит» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «НИИГрафит» по результатам 2012 финансового года;
- о предварительном утверждении годового отчета ОАО «НИИГрафит» за 2012 год;
- о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИГрафит» по итогам 2012 года;
- об обращении к Общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» с предложением о принятии решений, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предложение проектов принимаемых решений;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1.1. Создать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» – совместное присутствие;
- дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»: 28 июня 2013 г.;
- место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» - 111524, Российская Федерация, г. Москва, ул. Электродная, д. 2;
- время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»: 10 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит»: 9 час. 30 мин. по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

1.2. Назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит» заместителя генерального директора - директора Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом» Першукова Вячеслава Александровича.

1.3. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» начальника Корпоративно-юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Рима Наильевича.

2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

- 1) Утверждение годового отчета за 2012 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2012 года.

4) Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИГрафит».

5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИГрафит».

6) Утверждение аудитора ОАО «НИИГрафит».

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит» - 31.05.2013 г.

4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», и порядок ее предоставления:

проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

пояснительная записка по вопросам повестки дня годового собрания акционеров;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год;

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков);

заключение аудитора по итогам деятельности ОАО «НИИГрафит» за 2012 год;

заключение ревизионной комиссии ОАО «НИИГрафит» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИГрафит»;

материалы по отбору аудиторской организации на 2013г.;

сведения о кандидатах в члены совета директоров ОАО «НИИГрафит»;

сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии ОАО «НИИГрафит».

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИИГрафит», (их представители) могут ознакомиться с 01 июня 2013 года по адресу: 111524, г.Москва, ул.Электродная, д.2 с 09.00 до 17.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении каждому такому лицу не позднее 07 июня 2013 года.

6. Не распределять чистую прибыль по итогам 2012 года ОАО «НИИГрафит» в связи с наличием убытков по итогам 2012 финансового года.

7. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год.

8. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИГрафит» по итогам 2012 года.

9. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

1) Утвердить годовой отчет ОАО «НИИГрафит» за 2012 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.

3) Не распределять чистую прибыль по итогам 2012 года ОАО «НИИГрафит», в связи с наличием убытков по итогам 2012 финансового года.

4) Избрать Совет директоров ОАО «НИИГрафит» в следующем составе:

- Власов Сергей Евгеньевич;
- Маянов Евгений Павлович;
- Першуков Вячеслав Александрович;
- Кондратьев Николай Александрович;
- Манцевич Николай Маркович.

5) Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Кладков Андрей Юрьевич;
- Никулин Владимир Владимирович;
- Глинчак Евгений Степанович.

6) Утвердить аудитора ОАО «НИИГрафит» для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИГрафит» за 2013 финансовый год после подведения итогов процедуры закупки на право заключения договора на оказание услуг по аудиту ОАО «НИИГрафит», в соответствии с заключенным с Госкорпорацией «Росатом» соглашением об организации размещения заказов от 11.02.2013 №11022013/1/3714-Д.

Предложить проекты принимаемых решений.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

•

1

3 июня 2013г. (протокол №7 от 13.06.2013г.) с повесткой дня:

- об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - договора аренды недвижимого имущества, заключаемого с ОАО «Гиредмет»;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

- о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1. Определить стоимость имущества (услуг) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору аренды недвижимого имущества, заключаемому с ОАО «Гиредмет», в размере 40 150 369,98 (Сорок миллионов сто пятьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 98 коп., включая НДС (18%).

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 04 июля 2013г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 час. 00 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Электродная, д.2.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 13 июня 2013 года;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 14 июня 2013 года;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

- пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров;

- копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

- проект договора аренды недвижимого имущества между ОАО «НИИГрафит» и ОАО «Гиредмет».

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 14 июня 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2 с 10.00 до 18.00 часов.

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.3. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» Начальника отдела корпоративно юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

2.4. Функции счетной комиссии возложить на Начальника отдела корпоративно юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды недвижимого имущества, заключаемого с ОАО «Гиредмет».

3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды недвижимого имущества, заключаемого с ОАО «Гиредмет».

- **4 июля 2013г. (протокол №8 от 04.07.2013г.) с повесткой дня:**
- об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НИИГрафит»;
- об избрании секретаря Совета директоров ОАО «НИИГрафит». 0

Приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НИИГрафит» Першукова Вячеслава Александровича.

2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «НИИГрафит» Успенскую Наталью Тагировну.

- **4 июля 2013г. (протокол №9 от 04.07.2013г.) с повесткой дня:**
- об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НИИГрафит». 0

Приняты следующие решения:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НИИГрафит» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 133 365 (сто тридцать три тысячи триста шестьдесят пять) штук номинальной

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки.

- **5 июля 2013г. (протокол №10 от 15.07.2013г.) с повесткой дня:**
 - об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору займа №5/2089-Д/1470 от 24.10.2012г., заключаемого с ОАО «Атомэнергопром»;
 - о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;
 - о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1. Определить цену (стоимость) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору займа №5/2089-Д/1470 от 24.10.2012г., заключаемого между ОАО «Атомэнергопром» и ОАО «НИИГрафит», в размере 695 000 000 (Шестьсот девяносто пять миллионов) рублей 00 коп.

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 06.08.2013г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 час. 00 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Электродная, д.2;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 15.07.2013 года;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по

адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 16.07.2013 года;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

проект дополнительного соглашения к договору займа №5/2089-Д/1470 от 24.10.2012г., заключаемого с ОАО «Атомэнергопром»;

копия договора займа №5/2089-Д/1470 от 24.10.2012г., заключенного между ОАО «НИИГрафит» и ОАО «Атомэнергопром»;

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 16.07.2013 года по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2 с 10.00 до 18.00 часов.

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.3. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» Начальника корпоративно юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

2.4. Функции счетной комиссии возложить на Начальника корпоративно юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору займа №5/2089-Д/1470 от 24.10.2012г., заключаемого с ОАО «Атомэнергопром».

3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору займа №5/2089-Д/1470 от 24.10.2012г., заключаемое с ОАО «Атомэнергопром», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Атомэнергопром» (Займодавец), ОАО «НИИГрафит» (Заемщик).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа полностью или частями, общая сумма задолженности по которым в

каждый момент времени действия настоящего Договора не может превышать 695 000 000 (Шестьсот девяносто пять миллионов) рублей, и на условиях, предусмотренных Договором займа, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре займа.

Срок предоставления займов: Заем/часть Займа считается предоставленным с даты зачисления денежных средств по Заявке на расчетный счет Заемщика.

Процентная ставка: Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств.

Срок действия соглашения: до 31 декабря 2015 г.

•

1

8 июля 2013г. (протокол №11 от 18.07.2013г.) с повесткой дня:

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;
- о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 09 августа 2013г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 час. 00 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Электродная, д.2.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 18 июля 2013г.;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания

акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 19 июля 2013г.;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

копия протокола заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, оценочной стадии рассмотрения заявок и проведения итогов открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договоров на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Госкорпорации «Росатом» (по списку) за 2013 год (Лот № 4-1) от 20.06.2013 г. № 130603/0451/148/3.

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 19 июля 2013г. по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2 с 10.00 до 18.00 часов.

1.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

1.3. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» Начальника корпоративно юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

1.4. Функции счетной комиссии возложить на Начальника корпоративно юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

2.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

- Об утверждении аудитора ОАО «НИИГрафит».

3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

- Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли») (ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716, местонахождение: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2) аудитором ОАО «НИИГрафит» на 2013 год.

- **9 июля 2013г. (протокол №12 от 22.07.2013г.) с повесткой дня:**
 - об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору купли-продажи недвижимого имущества, заключаемому с ОАО «Гиредмет»;
 - о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;
 - о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1. Определить стоимость имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору купли-продажи недвижимого имущества, заключаемому с ОАО «Гиредмет», в размере 543 184 680 (Пятьсот сорок три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, включая НДС (18%).

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 12 августа 2013г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 13 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 12 час. 00 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Электродная, д.2.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 19 июля 2013г.;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 22 июля 2013г.;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

проект договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «НИИГрафит» и ОАО «Гиредмет».

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 23 июля 2013г. по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2 с 10.00 до 18.00 часов.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение 2).

4. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» Начальника корпоративно юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

5. Функции счетной комиссии возложить на Начальника корпоративно юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого с ОАО «Гиредмет».

7. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи недвижимого имущества, заключаемый с ОАО «Гиредмет», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «НИИГрафит» (Продавец), ОАО «Гиредмет» (Покупатель).

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2. стр. 1, 1А, 28 общей площадью 15 195,3 кв.м.

Цена договора: 543 184 680 (Пятьсот сорок три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, включая НДС 18% в размере

82 858 680,00 (Восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Порядок расчета по договору: имущество оплачивается Покупателем в следующем порядке:

- до 31 декабря 2013 года Покупатель перечисляет Продавцу денежные средства в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей, включая НДС 18% в размере 3 050 847,46 (Три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек;

- до 31 декабря 2014 года Покупатель перечисляет Продавцу денежные средства в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, включая НДС 18% в размере 4 576 271,19 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек;

7.1.1. Оставшуюся стоимость Имущества в размере 493 184 680 (Четыреста девяносто три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, включая НДС 18% в размере 75 231 561,36 (Семьдесят пять миллионов двести тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль 35 копеек, перечисляется Покупателем на расчетный счет Продавца 5 (пятью) равными частями, в следующие сроки:

- в срок до 31 декабря 2015г. в размере 98 636 936,00 (Девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, включая НДС 18% в размере 15 046 312,27 (Пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч триста двенадцать) рублей 27 копеек;

- в срок до 31 декабря 2016г. в размере 98 636 936,00 (Девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, включая НДС 18% в размере 15 046 312,27 (Пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч триста двенадцать) рублей 27 копеек;

- в срок до 31 декабря 2017г. в размере 98 636 936,00 (Девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, включая НДС 18% в размере 15 046 312,27 (Пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч триста двенадцать) рублей 27 копеек;

- в срок до 31 декабря 2018г. в размере 98 636 936,00 (Девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, включая НДС 18% в размере 15 046 312,27 (Пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч триста двенадцать) рублей 27 копеек;

- в срок до 31 декабря 2019г. в размере 98 636 936,00 (Девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, включая НДС 18% в размере 15 046 312,27 (Пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч триста двенадцать) рублей 27 копеек.

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

2

- **3 июля 2013г. (протокол №13 от 23.07.2013г.) с повесткой дня:**
- об утверждении организационной структуры ОАО «НИИГрафит».

Принято следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру ОАО «НИИГрафит».

2

- **6 июля 2013г. (протокол №14 от 26.07.2013г.) с повесткой дня:**
- об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИГрафит» на 2013 год и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности.

Принято следующее решение:

1. Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИГрафит» на 2013 год:

	Плановые показатели	Ед.изм.	Сумма
1	Выручка	тыс. руб.	304 967
2	Себестоимость	тыс. руб.	-259 326
3	Валовая прибыль	тыс. руб.	45 641
4	Управленческие расходы	тыс. руб.	-337 522
5	Прибыль(убыток) от продаж	тыс. руб.	-291 881
6	Проценты к уплате	тыс. руб.	-36 397
7	Прочие доходы	тыс. руб.	986 209
8	Прочие расходы	тыс. руб.	-414 602
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	243 328
10	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	-11 461
11	Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	-20 227
12	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	211 640
13	ЕБИТДА	тыс. руб.	193 062

и соответствующий им бюджет ОАО «НИИГрафит» на 2013 год.

- **3 августа 2013г. (протокол №15 от 23.08.2013г.) с повесткой дня:**
 - об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «НИИГрафит»;
 - о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;
 - о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НИИГрафит» дополнительного выпуска, равную рыночной стоимости одной акции в размере 2 000 (две тысячи) рублей, определенной на основании отчета по итогам проведения независимой оценки.

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 23 сентября 2013г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 09 час. 30 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Электродная, д.2.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 23 августа 2013г.;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 23 августа 2013г.;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

отчет об оценке № 17-16/1 об определении рыночной стоимости одной акции в составе 100% пакета акций ОАО «НИИГрафит» от 28.02.2013 г.

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 23 августа 2013г. по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2 с 10.00 до 18.00 часов.

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.3. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» Начальника корпоративно-юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

2.4. Функции счетной комиссии возложить на Начальника корпоративно-юридического отдела ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

1) Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций.

4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

Увеличить уставный капитал ОАО «НИИГрафит» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

4.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту - акции).

4.2. Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (одна тысяча) рублей.

4.3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

4.4. Круг потенциальных приобретателей акций:

- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ОГРН: 1077799032926;

- Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», ОГРН 1077758081664.

4.5. Цена размещения дополнительных акций: 2 000 (две тысячи) рублей за каждую акцию.

4.6. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 149 500 (сто сорок девять тысяч пятьсот) штук.

4.7. Номинальная стоимость дополнительного выпуска акций: 149 500 000 (сто сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

4.8. Условия и форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью в соответствии с договорами возмездного отчуждения ценных бумаг дополнительного выпуска, заключаемыми между:

- ОАО «НИИГрафит» и Российской Федерации в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,

- ОАО «НИИГрафит» и Открытым акционерным обществом «Атомный энергопромышленный комплекс»,

в течение срока размещения ценных бумаг, размещаемых в настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг. Дополнительные акции ОАО «НИИГрафит» оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

4.9. По итогам размещения дополнительных акций ОАО «НИИГрафит» на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «НИИГрафит» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав ОАО «НИИГрафит», связанных с увеличением количества размещенных акций и размером уставного капитала ОАО «НИИГрафит» и уменьшением количества объявленных акций ОАО «НИИГрафит» на число размещенных дополнительных акций.

- 1
1 сентября 2013г. (протокол №16 от 11.09.2013г.) с повесткой дня:
- об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «НИИГрафит».

Принято следующее решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «НИИГрафит» - ООО «Нексия Пачоли» за проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2013 года в размере 401 200,00 (Четыреста одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 61 200,00 (Шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

- 1
2 сентября 2013г. (протокол №17 от 12.09.2013г.) с повесткой дня:
- об одобрении заключения договора о научно-практическом сотрудничестве между ОАО «НИИГрафит» и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии».

Принято следующее решение:

1. Одобрить заключение договора о научно-практическом сотрудничестве между ОАО «НИИГрафит» и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» на следующих условиях:

1.1. Стороны договора:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ЦНИИСиЧЛХ);

- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита» (далее - ОАО «НИИГрафит»).

1.2. Предмет договора:

Стороны вступают в сотрудничество с целью проведения научно-исследовательских работ, разработки и создания биполярного протеза височного нижнечелюстного сустава на основе углеродных материалов.

1.3. Условия сотрудничества:

Стороны намерены поэтапно осуществлять следующие мероприятия по созданию полезной модели изделий медицинского назначения:

- этап 1 – проведение и разработка НИР и ОКР в целях создания биполярного протеза височного нижнечелюстного сустава на основе углеродных материалов с характеристиками соответствующими, определяемыми ЦНИИСиЧЛХ;

- этап 2 - подготовка параметров технологии для производства биполярного протеза височного нижнечелюстного сустава на основе углеродных материалов;

- этап 3 – проведение клинических испытаний и внедрение в клиническую практику.

В целях реализации Договора Стороны вправе конкретизировать свои отношения по остальным (интересующим) вопросам путем заключения приложений к договору, так и путем составления отдельных соглашений.

Соответствующие права интеллектуальной собственности, а также результаты реализации проекта, полученные, в ходе исполнения обязательств из настоящего Договора будут определены соответствующими Договорами.

1.4. Финансирование и порядок расчетов:

- договор не налагает на Стороны взаимных финансовых обязательств и выполняется ими без взаимных денежных расчетов;

- сотрудничество Сторон в рамках договора не подразумевает создание совместного имущества, ведения общего бухгалтерского учета, не порождает взаимной материальной и иной ответственности перед третьими лицами;

- для финансового обеспечения любого из направлений сотрудничества Стороны заключают отдельные дополнительные соглашения к Договору, в которых согласовывается порядок финансирования совместных программ.

• 2

5 сентября 2013г. (протокол №18 от 25.09.2013г.) с повесткой дня:

- об утверждении условий дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей компании - Закрытому акционерному обществу «Наука и инновации» от 29.03.2013 №129.

Принято следующее решение:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей компании - Закрытому акционерному обществу «Наука и инновации» от 29.03.2013 №129.

• 2

1 октября 2013г. (протокол №19 от 21.10.2013г.) с повесткой дня:

- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения об организации процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключаемого между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и ОАО «НИИГрафит».

Принято следующее решение:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение об организации процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключаемое между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и ОАО «НИИГрафит», на следующих условиях:

Стороны договора: Организатор - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Заказчик - ОАО «НИИГрафит».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Организатор в соответствии с полномочиями, определенными в п. 2.2 Соглашения, организует и проводит процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при предоставлении бюджетных инвестиций в случае реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, от имени Заказчика и за счет Заказчика.

В соответствии с Соглашением Заказчик передает Организатору следующие функции и полномочия:

Организация процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Заказчика, в том числе:

- подготовка извещения о проведении открытого конкурса, открытого конкурса с ограниченным участием, открытого двухэтапного конкурса (далее – извещение о проведении открытого конкурса); конкурсной документации открытого конкурса, в том числе открытого конкурса с ограниченным участием, открытого двухэтапного конкурса (далее - конкурсная документации открытого конкурса), извещения о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе;

- подготовка и направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе (далее – закрытый конкурс), закрытом аукционе;

- подготовка конкурсной документации закрытого конкурса, в том числе закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса (далее – конкурсная документации закрытого конкурса), документации о закрытом аукционе;

- направление, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, участникам закупок конкурсной документации открытого конкурса, конкурсной документации закрытого конкурса, документации о закрытом аукционе;

- подготовка и направление участникам закупки, в соответствии с требованиями законодательства об осуществлении закупок изменений в извещение о проведении открытого конкурса, изменений в приглашения принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) в закрытом конкурсе, закрытом аукционе,

- подготовка и направление участникам закупки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ разъяснений конкурсной документации открытого конкурса, конкурсной документации закрытого конкурса, документации об аукционе;

- прием заявок на участие в конкурсе.

Размещение извещений о проведении открытого конкурса, конкурсной документации открытого конкурса, извещений о проведении электронного аукциона, документации об электронном, изменений и разъяснений таких извещений и документаций в единой информационной системе в сфере закупок (до ввода такой системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов), используя для этого права доступа Организатора;

Выполнение иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

Местом проведения (организации) определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и местом приема заявок на участие в открытом и закрытом конкурсе, а также закрытом аукционе - место нахождения Организатора: г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24; местом проведения электронного аукциона - электронную торговую площадку ОАО «Единая электронная торговая площадка» -www.roseltorg.ru).

Срок действия Соглашения: Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

• 2

2 октября 2013г. (протокол №20 от 24.10.2013г.) с повесткой дня:

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;
- о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 12 ноября 2013г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 час. 00 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Электродная, д.2;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 22 октября 2013 года;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 22 октября 2013 года;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

копия договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключенного между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Роскосмосом и ОАО «НИИГрафит» №01-09/415/423-Д197/13/303 от 07.10.2013г.;

копия договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключенного между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Роскосмосом и ОАО «НИИГрафит» №01-09/416/423-Д187/13/304 от 07.10.2013г.

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 22 октября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2 с 10.00 до 18.00 часов.

1.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

1.3. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» Начальника отдела правовой и корпоративной работы ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

2.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.

3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

Одобрить следующую сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имелась заинтересованность, совершенную (совершенные) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14681-А-002D от 24.07.2013г.):

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом приобретает не более 35 865 (Тридцать пять

тысяч восемьсот шестьдесят пять) дополнительных обыкновенных акций ОАО «НИИГрафит» по цене размещения 2 000 (Две тысячи) рублей за одну обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 71 730 000 (Семьдесят один миллион семьсот тридцать тысяч) рублей с оплатой данных акций денежными средствами в российских рублях.

2

• **3 октября 2013г. (протокол №21 от 25.10.2013г.) с повесткой дня:**

- об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа, заключаемого с ОАО «Атомэнергопром»;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;
- о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1. Определить цену (стоимость) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа, заключаемого между ОАО «Атомэнергопром» и ОАО «НИИГрафит», в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 коп.

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 13 ноября 2013г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 час. 00 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Электродная, д.2;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 23 октября 2013 года;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания

акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 23 октября 2013 года;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

проект договор займа, заключаемого с ОАО «Атомэнергопром».

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 23 октября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2 с 10.00 до 18.00 часов.

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.3. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» Начальника отдела правовой и корпоративной работы ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа, заключаемого с ОАО «Атомэнергопром».

4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор займа, заключаемый с ОАО «Атомэнергопром», на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Атомэнергопром» (Заемщик), ОАО «НИИГрафит» (Займодавец).

Предмет договора: Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа полностью или частями, общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия настоящего Договора не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре займа.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

Срок предоставления займов: Заем/часть Займа считается предоставленным с даты зачисления денежных средств по Заявке на расчетный счет Заемщика.

Процентная ставка: Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств.

Срок действия договора: до 31 декабря 2015 г.

- 2
8 октября 2013г. (протокол №22 от 28.10.2013г.) с повесткой дня:
 - об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НИИГрафит».

Принято следующее решение:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НИИГрафит» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 149 500 (Сто сорок девять тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки.

- 1
3 ноября 2013г. (протокол №23 от 13.11.2013г.) с повесткой дня:
 - об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НИИГрафит».

Принято следующее решение:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «НИИГрафит» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 149 500 (Сто сорок девять тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки.

- 1
6 декабря 2013г. (протокол №24 от 16.12.2013г.) с повесткой дня:
 - об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи акций ОАО «НИИГрафит», заключаемого с ОАО «Атомэнергопром»;
 - о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;
 - о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других

вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи акций ОАО «НИИГрафит», заключаемого с ОАО «Атомэнергопром», равной 132 000 000 (Сто тридцать два миллиона) рублей.

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора приобретения ОАО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций ОАО «НИИГрафит», на следующих основных условиях:

Стороны по сделке:

Сторона 1 - ОАО «НИИГрафит»,

Сторона 2 - ОАО «Атомэнергопром».

Предмет сделки: Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке ценные бумаги (далее – акции);

Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Номинальная стоимость акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Количество акций: 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) штук;

Цена размещения акций: 2 000 (Две тысячи) рублей за каждую акцию;

Общая стоимость акций: 132 000 000 (Сто тридцать два миллиона) рублей.

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 17 января 2014г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 09 час. 30 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Электродная, д.2.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 16 декабря 2013г.;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 28 декабря 2013г.;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров;

копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

копия протокола внеочередного общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «НИИГрафит»;

проект договора купли-продажи акций.

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 28 декабря 2013г. по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2 с 10.00 до 18.00 часов.

3.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3.3. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» Начальника отдела правовой и корпоративной работы ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

3.4. Функции счетной комиссии возложить на Начальника отдела правовой и корпоративной работы ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

4.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора приобретения ОАО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций ОАО «НИИГрафит».

•

1

7 декабря 2013г. (протокол №25 от 17.12.2013г.) с повесткой дня:

- об одобрении до момента совершения сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «НИИГрафит», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - договора на выполнение НИОКР по теме «Разработка проектных и конструкторских решений, а также строительных

технологий для применения при строительстве быстровозводимых мостовых сооружений и строительство пилотного объекта», заключаемого с Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»).

Принято следующее решение:

Одобрить до момента совершения сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «НИИГрафит», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - договор на выполнение НИОКР по теме «Разработка проектных и конструкторских решений, а также строительных технологий для применения при строительстве быстровозводимых мостовых сооружений и строительство пилотного объекта», заключаемый с Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»), на следующих условиях:

Стороны договора: ФГУП «ВИАМ» (далее - Заказчик) и ОАО «НИИГрафит» (далее - Исполнитель).

Предмет договора: выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме «Разработка проектных и конструкторских решений, а также строительных технологий для применения при строительстве быстровозводимых мостовых сооружений и строительство пилотного объекта».

Цена договора: 159 500 000 (Сто пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2020 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

•

1

7 декабря 2013г. (протокол №26 от 17.12.2013г.) с повесткой дня:

- об одобрении до момента совершения сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «НИИГрафит», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - договора на выполнение НИОКР по теме «Разработка технологий получения конструкционных функциональных композиционных материалов нового поколения и конструктивных решений для шпунтовых ограждений с целью освоения подземного пространства, откопки котлованов большой глубины в стесненных условиях и систем защиты от чрезвычайных стихийных бедствий, а также освоение производства

высокотехнологичной продукции на основе полученных технологических решений», заключаемого с Минпромторг России.

Принято следующее решение:

Одобрить до момента совершения сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «НИИГрафит», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - договор на выполнение НИОКР по теме «Разработка технологий получения конструкционных функциональных композиционных материалов нового поколения и конструктивных решений для шпунтовых ограждений с целью освоения подземного пространства, откопки котлованов большой глубины в стесненных условиях и систем защиты от чрезвычайных стихийных бедствий, а также освоение производства высокотехнологичной продукции на основе полученных технологических решений», заключаемый с Минпромторг России, на следующих условиях:

Стороны договора: Минпромторг России (далее - Заказчик) и ОАО «НИИГрафит» (далее - Исполнитель).

Предмет договора: выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме «Разработка технологий получения конструкционных функциональных композиционных материалов нового поколения и конструктивных решений для шпунтовых ограждений с целью освоения подземного пространства, откопки котлованов большой глубины в стесненных условиях и систем защиты от чрезвычайных стихийных бедствий, а также освоение производства высокотехнологичной продукции на основе полученных технологических решений».

Цена договора: 186 300 000,00 (Сто восемьдесят шесть миллионов триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2020 года при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

•

2

3 декабря 2013г. (протокол №27 от 23.12.2013г.) с повесткой дня:

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит», утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

- о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит».

Приняты следующие решения:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИГрафит» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 04 февраля 2014г.;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 09 час. 00 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Электродная, д.2;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 23 декабря 2013 года;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 15 января 2014 года;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

- пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров;

- копия протокола заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»;

- приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.12.2012 №1/1321-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по построению организационных схем организаций Госкорпорации «Росатом» и Единого отраслевого порядка рассмотрения организационных схем организаций Госкорпорации «Росатом»;

- приказ ОАО «НИИГрафит» от 21.02.2013 №21 «Об утверждении в ОАО «НИИГрафит» Единых отраслевых методических указаний по построению

организационных схем организаций Госкорпорации «Росатом» и Единого отраслевого порядка рассмотрения организационных схем организаций Госкорпорации «Росатом»;

проект Устава ОАО «НИИГрафит» в новой редакции.

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 15 января 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2 с 10.00 до 18.00 часов.

1.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

1.3. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит» Начальника отдела правовой и корпоративной работы ОАО «НИИГрафит» Адельшина Р.Н.

2.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

Об утверждении Устава ОАО «НИИГрафит» в новой редакции.

3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НИИГрафит» принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИГрафит»:

1. Утвердить Устав ОАО «НИИГрафит» в новой редакции (прилагается).

•

2

4 декабря 2013г. (протокол №28 от 24.12.2013г.) с повесткой дня:

- об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей компании – ЗАО «Наука и инновации» от 29.03.2013г №129;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей компании – ЗАО «Наука и инновации» от 29.03.2013г №129.

Приняты следующие решения:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей компании – ЗАО «Наука и инновации» от 29.03.2013г №129 в размере 13 275 000 (Тринадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 2 025 000 (Два миллиона двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» управляющей компании – ЗАО «Наука и инновации» от 29.03.2013г №129.

4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

В 2013 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИИГРАФИТ» ОТ 28.06.2013Г. В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ БЫЛИ ИЗБРАНЫ:

1. Кладков Андрей Юрьевич;
2. Никулин Владимир Владимирович;
3. Глинчак Евгений Степанович.

В ПЕРИОД С 28.06.2012 ДО 23.05.2013 В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» №1/571-П ОТ 28.06.2012Г. ВХОДИЛИ:

1. Анисимова Ольга Евгеньевна;
2. Солонников Евгений Викторович;
3. Стукалова Елена Анатольевна.

В ПЕРИОД С 23.05.2013 ДО 28.06.2013 В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ №3 ОТ 23.05.2013Г. ВХОДИЛИ:

1. Глинчак Евгений Степанович;
2. Кладков Андрей Юрьевич;
3. Прийменко Анна Анатольевна.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 2013 ГОДУ:

Кладков Андрей Юрьевич.

Дата рождения: 15 апреля 1983 г.

Место рождения: г. Ленинград.

Образование: высшее.

Окончил: 2005 г. – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Специальность: экономист.

Место работы: ЗАО «Наука и инновации».

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела

экономики и контроллинга.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Никулин Владимир Владимирович.

Дата рождения: 08 марта 1983 г.

Место рождения: г. Тамбов.

Образование: высшее.

Окончил: 2005 г. – РЭА им. Г.В. Плеханова. Специальность: финансы и кредит.

Место работы: ЗАО «Наука и инновации».

Наименование должности по основному месту работы: советник отдела экономики и контроллинга.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Глинчак Евгений Степанович.

Дата рождения: 21 июня 1973 г.

Место рождения: Пос. Речной Заводоуковского р-на Тюменской обл.

Образование: высшее.

Окончил: 1996 г. – Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского. Специальность: Радиофизика и электроника.

Место работы: ЗАО «Наука и инновации».

Наименование должности по основному месту работы: советник отдела экономики и контроллинга.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Анисимова Ольга Евгеньевна.

Дата рождения: 05 октября 1975 г.

Место рождения: пос. Ерцево Коношского р-на Архангельской области

Образование: высшее

Окончила: 1997 г. - Архангельский государственный технический университет
Специальность: Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса.

Место работы: ОАО «НИИГрафит».

Наименование должности по основному месту работы: начальник группы инвестиционного планирования.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Солонников Евгений Викторович.

Дата рождения: 15 декабря 1987 года.

Место рождения: г. Красногорск.

Образование: высшее.
Окончил: 2010 г. – Финансовая академия при Правительстве РФ. Специальность: Финансы и кредит.
Место работы: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Наименование должности по основному месту работы: главный специалист.
Доля в уставном капитале общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Стукалова Елена Анатольевна.
Дата рождения: 17 марта 1974 г.
Место рождения: Московская область г. Мытищи.
Образование: высшее.
Окончила: 1997 г. – Московский государственный институт леса.
Специальность: Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса.
Место работы: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Наименование должности по основному месту работы: советник отдела управления активами УЭК ЯОК.
Доля в уставном капитале общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Прийменко Анна Анатольевна.
Дата рождения: 15 августа 1987 года.
Место рождения: гор. Славянск, Донецкой области, Украинской ССР.
Образование: высшее.
Окончила: 1912 г. – РГУ Нефти и Газа им. И.М.Губкина, Французский Институт Нефти и Моторов (IFP School). Специальность: Международный нефтегазовый бизнес.
Место работы: ЗАО «Наука и инновации».
Наименование должности по основному месту работы: ведущий специалист.
Доля в уставном капитале общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «НИИГРАФИТ» (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН).

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

С 20 апреля 2012 года по 28 марта 2013 года в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 20 апреля 2012 г. № 1/337-П генеральным директором ОАО «НИИГрафит» являлся Маянов Евгений Павлович.

С 29 марта 2013 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «НИИГрафит» переданы управляющей организации ЗАО «Наука и инновации» (протокол ВОСА №1 от 28.03.2013г.)

Сведения о ЗАО «Наука и инновации».

Полное фирменное наименование:

на русском языке – закрытое акционерное общество «Наука и инновации».

на английском языке – joint Stock Company «Science and Innovations».

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке – ЗАО «Наука и инновации».

на английском языке – «Science and Innovations» JSC.

Контактная информация

Место нахождения и почтовый адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Адрес корпоративного сайта: <http://niirosatom.ru/>

Контактный телефон, факс:

Телефон: +7(499) 558-1025

Факс: +7(499) 558-1026.

На дату утверждения годового отчета генеральным директором ЗАО «Наука и инновации» является Дуб Алексей Владимирович.

6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров и коллегиального исполнительного органа, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган:

1. С 01.01.13г. по 28.03.13г. – генеральный директор ОАО «НИИГрафит» Маянов Евгений Павлович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа, в том числе размер заработной платы, премий и пр. является конфиденциальной информацией в соответствии с приказом ОАО «НИИГрафит».

2. С 29.03.13г. по 31.12.12г. – ЗАО «Наука и инновации». Размер вознаграждения ЗАО «Наука и инновации» - управляющей организации ОАО «НИИГрафит»

определяется договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 129 от 29.03.2013г. и дополнительным соглашением №1 от 08.10.2013г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 129 от 29.03.2013г. и составляет:

- с 29.03.13г. по 31.07.13г. – 1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%), ежемесячно.

- с 01.08.2013 по 31.12.2013 - 2 212 500 (Два миллиона двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) ежемесячно.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «НИИГРАФИТ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОАО «НИИГРАФИТ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

7.1. Крупные сделки.

Заключение Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества, в 2013 году не совершалось.

7.2. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
11.02.13г.	20.05.14г.	Совет директоров	<p>Соглашения об организации размещения заказов в рамках централизованной закупки услуг аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключенного между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и ОАО «НИИГрафит».</p> <p>Стороны договора: Организатор размещения заказов - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Заказчик - ОАО «НИИГрафит».</p> <p>Предмет договора: В целях повышения качества услуг привлекаемых аудиторских организаций Заказчик поручает, а Организатор размещения заказов в соответствии с полномочиями, определенными в п. 2.2 Соглашения, от имени Заказчика проводит процедуры закупки на право заключения договоров на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок и Соглашением.</p> <p>В соответствии с Соглашением Заказчик передает Организатору размещения заказов следующие функции и полномочия:</p> <p>1. Подготовка к проведению закупочных процедур для нужд Заказчика, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение извещения о проведении закупочной 	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

			<p>процедуры и иной необходимой документации, сформированных на основании поручения Заказчика и поручений организаций Госкорпорации «Росатом», осуществляющих закупки одноименных услуг,</p> <ul style="list-style-type: none">- разработка, согласование с Заказчиком и утверждение типового проекта договора, включаемого в документацию процедуры закупки. <p>2. Организация и проведение закупочных процедур для нужд Заказчика, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре закупки;- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки;- проведение переторжки;- проведение редукциона;- определения победителя процедуры закупки;- ведение протоколов заседаний комиссии по размещению заказа при проведении процедуры закупки на оказание услуг для нужд Заказчика. <p>3. Размещение информации о проведении закупки, предусмотренной положениями Единым отраслевым стандартом закупок, на официальном сайте, используя для этого право доступа Организатора размещения заказов на официальный сайт.</p> <p>4. В случае, если на Заказчика распространяются положения Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», - размещение информации о проведении закупки на официальном сайте закупок для атомной отрасли, дублирующей информацию, размещенную на официальном сайте.</p> <p>5. Представление интересов Заказчика в Центральном</p>	
--	--	--	--	--

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

			<p>арбитражном комитете Госкорпорации «Росатом» (по проводимым и проведенным закупочным процедурам).</p> <p>6. Осуществление иных полномочий, необходимых для надлежащего исполнения своих функций в соответствии с положениями Единым отраслевым стандартом закупок.</p> <p>Место проведения процедур закупки - место нахождения Организатора размещения заказа: г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.</p> <p>Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до его прекращения по соглашению Сторон.</p>	
04.07.13г.	04.07.13г.	Общее собрание акционеров	<p>Договор аренды недвижимого имущества, заключаемый с ОАО «Гиредмет».</p> <p>Стороны договора: Арендодатель - ОАО «НИИГрафит», Арендатор - ОАО «Гиредмет»;</p> <p>Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2. стр. 1, 1А, 28;</p> <p>Общая площадь: 15 195,3 кв.м.</p> <p>Цена договора: 40 150 369,98 (Сорок миллионов сто пятьдесят тысяч триста шестьдесят девять) рублей 98 коп., включая НДС (18%) - 6 124 632,71 (Шесть миллионов сто двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля 71 коп.</p> <p>Срок действия договора: 6 (Шесть) месяцев с момента подписания договора.</p>	ОАО «Атомэнергопром»
14.08.13г.	06.08.13г.	Общее собрание акционеров	<p>Дополнительное соглашение к договору займа №5/2089-Д от 24.10.2012г., заключаемое с ОАО «Атомэнергопром».</p>	ОАО «Атомэнергопром»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

			<p>Стороны сделки: ОАО «Атомэнергопром» (Займодавец), ОАО «НИИГрафит» (Заемщик).</p> <p>Предмет сделки: Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа полностью или частями, общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия настоящего Договора не может превышать 695 000 000 (Шестьсот девяносто пять миллионов) рублей, и на условиях, предусмотренных Договором займа, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре займа.</p> <p>Срок предоставления займов: Заем/часть Займа считается предоставленным с даты зачисления денежных средств по Заявке на расчетный счет Заемщика.</p> <p>Процентная ставка: Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трех) процентов годовых от суммы предоставленных денежных средств.</p> <p>Срок действия соглашения: до 31 декабря 2015 г.</p>	
08.11.13 г.	21.10.13г.	Совет директоров	<p>Соглашение об организации процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключаемое между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и ОАО «НИИГрафит».</p> <p>Стороны договора: Организатор - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Заказчик - ОАО «НИИГрафит».</p> <p>Предмет договора: Заказчик поручает, а Организатор в соответствии с полномочиями, определенными в п. 2.2 Соглашения, организует и проводит процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при предоставлении</p>	Госкорпорация «Росатом»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

		<p>бюджетных инвестиций в случае реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, от имени Заказчика и за счет Заказчика.</p> <p>В соответствии с Соглашением Заказчик передает Организатору следующие функции и полномочия:</p> <p>Организация процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Заказчика, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- подготовка извещения о проведении открытого конкурса, открытого конкурса с ограниченным участием, открытого двухэтапного конкурса (далее – извещение о проведении открытого конкурса); конкурсной документации открытого конкурса, в том числе открытого конкурса с ограниченным участием, открытого двухэтапного конкурса (далее - конкурсная документации открытого конкурса), извещения о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе;- подготовка и направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе (далее – закрытый конкурс), закрытом аукционе;- подготовка конкурсной документации закрытого конкурса, в том числе закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса (далее – конкурсная документации закрытого конкурса), документации о закрытом аукционе;- направление, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, участникам закупок конкурсной документации открытого конкурса, конкурсной документации закрытого конкурса, документации о закрытом аукционе;- подготовка и направление участникам закупки, в соответствии с	
--	--	--	--

Годовой отчет ОАО «НИИГРАФИТ» за 2013 год

			<p>требованиями законодательства об осуществлении закупок изменений в извещение о проведении открытого конкурса, изменений в приглашения принять участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) в закрытом конкурсе, закрытом аукционе,</p> <ul style="list-style-type: none">- подготовка и направление участникам закупки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ разъяснений конкурсной документации открытого конкурса, конкурсной документации закрытого конкурса, документации об аукционе;- прием заявок на участие в конкурсе. <p>Размещение извещений о проведении открытого конкурса, конкурсной документации открытого конкурса, извещений о проведении электронного аукциона, документации об электронном, изменений и разъяснений таких извещений и документов в единой информационной системе в сфере закупок (до ввода такой системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов), используя для этого права доступа Организатора;</p> <p>Выполнение иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>Местом проведения (организации) определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и местом приема заявок на участие в открытом и закрытом конкурсе, а также закрытом аукционе - место нахождения Организатора: г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24; местом проведения электронного аукциона - электронную торговую площадку ОАО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru).</p> <p>Срок действия Соглашения: Соглашение заключается на</p>	
--	--	--	---	--

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

			неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания сторонами.	
26.12.13г.	17.01.14г.	Общее собрание акционеров	<p>Договор приобретения ОАО «Атомэнергопром» обыкновенных именных акций ОАО «НИИГрафит».</p> <p>Стороны по сделке: Сторона 1 - ОАО «НИИГрафит», Сторона 2 - ОАО «Атомэнергопром».</p> <p>Предмет сделки: Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке ценные бумаги (далее – акции); Вид, категория ценных бумаг, форма выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные; Номинальная стоимость акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей; Количество акций: 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) штук; Цена размещения акций: 2 000 (Две тысячи) рублей за каждую акцию; Общая стоимость акций: 132 000 000 (Сто тридцать два миллиона) рублей.</p>	ОАО «Атомэнергопром»

8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

28 июня 2013 года на годовом общем собрании акционеров принято решение не распределять чистую прибыль по итогам 2012 года ОАО «НИИГрафит», в связи с наличием убытков по итогам 2012 финансового года (протокол ГОСА №4 от 01.07.2013г.).

9. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «НИИГРАФИТ».

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала ОАО «НИИГрафит».

Стоимость чистых активов ОАО «НИИГрафит»:

за 2012 финансовый год – 356 897 тыс. рублей;

за 2013 финансовый год – 555 741 тыс. рублей.

Размер уставного капитала ОАО «НИИГрафит»:

по состоянию на 31.12.2012г. - 328 201 000 рублей;

по состоянию на 31.12.2013г. - 481 566 000 рублей.

В 2014 году ОАО «НИИГрафит» планирует увеличить размер чистых активов за счет:

1. Увеличения объёма выручки в 2014г. по сравнению с фактическими показателями за 2013г. на 42% (144 млн. руб.).
2. Сокращения доли управленческих расходов в выручке на 18%.
3. Реализации непрофильных активов на 96 млн. руб.

Уровень чистой прибыли на 2014 год запланирован в размере 16 млн. руб.

10. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Ключевые показатели эффективности 2013

Показатель	Бюджет 2014 г.	Факт 2013 г.	Отклонение	
			Абс.	
1. Производительность труда, тыс. руб. / чел.	1742	1158	584	1. Производительность труда, тыс. руб. / чел.
2. Объём выручки (млн. руб.)	488,00	342,67	145,33	2. Объём

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

				выручки (млн. руб.)
3. Доля управленческих расходов в выручке, %	45,02	62,66	-17,64	3. Доля управленческих расходов в выручке, %
4. Прибыль до налогообложения (млн.руб.)	20,22	-99,14	119,36	4. Прибыль до налогообложения (млн.руб.)
5. Сокращение потребления энергоресурсов от фактически потреблённого объёма, %	17,4	-	17,4	-
6. Отсутствие нарушений выше уровня 2 по шкале INES	отсутствие нарушений			
7. Исполнение государственных заданий, %	100			

Показатель	Экономический смысл	Бюджет 2013г., млн. руб.	Факт 2013г., млн. руб.	Абсолютное отклонение, млн. руб.	Относит. отклонение, %
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ					
Коэффициент абсолютной ликвидности (Денежные средства + Краткосрочные инвестиции) /Текущие обязательства)	показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть практически абсолютно ликвидными активами	0,1486	0,1771	-0,028	-16,09

Годовой отчет ОАО «НИИГРАФИТ» за 2013 год

Коэффициент срочной ликвидности (Денежные средства +Краткосрочные инвестиции +Счета и векселя к получению) / Текущие обязательства	показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступлений по расчетам	0,9554	0,4031	0,5523	137,01
Коэффициент текущей ликвидности (Текущие активы / Текущие обязательства)	оказывает, достаточно ли у предприятия средств для погашения краткосрочных обязательств	1,8483	0,6150	1,233	200,53
Чистый оборотный капитал (Текущие активы - Текущие обязательства)	разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. Чем выше значение коэффициента оборачиваемости капитала, тем эффективнее компания его использует	184,765	- 132,41 5	317,18	-239,53
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА					
Коэффициент финансовой независимости (Собственный капитал / Суммарный актив)	характеризует зависимость фирмы от внешних займов: чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности и потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия.	0,6347	0,5171	0,1176	22,74

Годовой отчет ОАО «НИИГРАФИТ» за 2013 год

	Целесообразно оценивать значение данного коэффициента в динамике. Рост коэффициента в динамике указывает на стабильность деятельности предприятия, увеличение его независимости относительно внешних кредиторов. Наибольшее значение данный показатель имеет для инвесторов и кредиторов. Чем выше его значение, тем ниже риск потери вложенных ими средств				
Суммарные обязательства к активам ((Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства) / Суммарный актив)	демонстрирует, какая доля активов финансируется за счет заемных средств, независимо от источника	0,3653	0,4829	-0,1176	-24,35
Суммарные обязательства к собственному капиталу (Суммарные обязательства / Суммарный акционерный капитал)	характеризует зависимость фирмы от внешних займов: чем выше значение коэффициента, тем больше займов у компании и тем выше риск неплатежеспособности	0,6385	1,0762	-0,4377	-40,67
Долгосрочные обязательства к активам (Долгосрочные обязательства /	демонстрирует, какая доля активов предприятия финансируется за счет долгосрочных	0,2201	0,1628	0,0573	35,19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

Суммарный актив)	займов				
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (Долгосрочные обязательства / Внеоборотные средства)	демонстрирует, какая доля основных средств финансируется за счет долгосрочных займов	0,3052	0,2028	0,1024	50,49
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ					
Оборачиваемость основных средств (Чистый объем продаж / Внеоборотные активы)	фондоотдача, характеризует эффективность использования предприятием имеющихся в его распоряжении основных средств: чем выше значение коэффициента, тем более эффективно предприятие использует основные средства. (низкий уровень фондоотдачи свидетельствует о недостаточном объеме продаж или о слишком высоком уровне капитальных вложений). Но может сложиться ситуация, что показатель оборачиваемости основных средств будет выше на предприятии, которое имеет изношенные основные средства.	0,4512	0,3967	0,0545	13,73

Годовой отчет ОАО «НИИГРАФИТ» за 2013 год

Оборачиваемость активов (Чистый объем продаж / Суммарные активы)	характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся в распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения и показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли	0,3253	0,3186	0,0067	2,10
Оборачиваемость запасов (Себестоимость реализованной продукции / Товарно-материальные запасы)	отражает скорость реализации запасов (для расчета коэффициента в днях необходимо 365 дней разделить на значение коэффициента)	6,0600	5,7161	0,3439	6,01
Оборачиваемость дебиторской задолженности (Дебиторская задолженность / Чистый объем продаж)	показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности	0,3601	0,2270	0,1331	58,63
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ					
Коэффициент автономии ((Пассив - Заемный капитал)/совокупные активы предприятия)	Целесообразно оценивать значение данного коэффициента в динамике. Рост коэффициента в динамике указывает на стабильность деятельности предприятия, увеличение его независимости относительно	0,7256	0,7481	-0,0225	-3,007

	внешних кредиторов		
--	-----------------------	--	--

11. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «НИИГрафит» В 2013 ГОДУ

11.1. Основные итоги деятельности за 2013 год.

Одним из наиболее перспективных направлений развития ОАО «НИИГрафит» является производство силицированных графитов на существующей опытной площадке.

Силицированный графит (СГ) – графит, насыщенный кремнием. Выпускается он путем получения исходной пористой основы из особо чистого графита и карбонизованной фенолформальдегидной матрицы с последующей пропиткой при температуре 1800-2200°С жидким кремнием. Состоит СГ из трех фаз углерода, карбида кремния и свободного кремния. В зависимости от соотношения этих фаз материал обладает особенностями физико-химических свойств и спецификой области применения. Полученный в ОАО «НИИГрафит» материал обладает высокой термостойкостью и прочностью при высоких температурах, высокой стойкостью к окислению при температурах до 1750°С и эрозионной стойкостью. Отличительной особенностью силицированного графита является то, что износостойкость выше в 7-10 раз любых других материалов, использующихся для аналогичных целей.

Основные области применения силицированного графита – это:

- 1) изготовление арматуры термопар погружения для жидкого чугуна и шлака;
- 2) изделия, стойкие в окислительных газовых средах при высоких температурах;
- 3) подшипники скольжения, работающие в условиях абразивного изнашивания;
- 4) тяжело нагруженных торцевых уплотнений насосов перекачивающих агрессивные жидкости.

В настоящее время на рынке силицированного графита существует нехватка данного материала.

Сейчас опытно-промышленное производство ОАО «НИИГрафит» обеспечивает до 70 % потребностей Госкорпорации «Росатом» в материале СГ-П-0,5. Возможности производственного участка позволяют практически полностью закрыть потребность корпорации в данном материале внутри ее контура, за исключением силицированного графита марки ПРОГ-2400С, т.к. ОАО «НИИГрафит» пока не выпускает углеродную основу данной марки.

В настоящее время ОАО «НИИГрафит» в рамках государственных и внутрикорпоративных договоров занимается разработкой аналога графита ПРОГ-2400. По просьбе представителей ФГУП «ПО «Маяк» ОАО «НИИГрафит» передал на испытания углеродную основу ГП 0,5 – аналога материала ПРОГ-2400 и материал ПРОГ-2400, изготовленный на производственном участке ОАО «НИИГрафит». Разрабатывается также мелкозернистый силицированный графит типа СГ-П-0,1 для реактора нового поколения по техническому заданию ОАО «ОКБМ им. Африкантова» (проведены НИР по темам «Графит-350» и «Основа»). ОАО «НИИГрафит» намерен производить эти материалы собственными силами и не планирует внедрять данные марки графита на других заводах.

В 2011-2013 году объем Российского рынка СГ марок СГ-П, СГ-П-0,5 составил около 15 тонн в год (в готовых изделиях) и оценивается в 120-150 млн. руб. ОАО «НИИГрафит» за указанный период изготовлено около 10 тонн (в готовых изделиях).

В 2013 году ОАО «НИИГрафит» осуществлял авторский надзор за производством на ООО «Донкарб Графит» материала марки ВПГ, поставляемого Чепецкий механический завод для ремонтного комплекта реакторов РБМК, используемых на АЭС.

Также одним из основных направлений научной и производственной деятельности ОАО «НИИГрафит» является создание материалов антифрикционного назначения на основе углерода. Область применения материалов антифрикционного назначения на основе углерода чрезвычайно широка и охватывает практически все отрасли промышленности: атомную энергетику, ракетно-космическую и авиационную технику, химическую промышленность, судостроение, компрессорную технику, пищевую промышленность, насосостроение и др.

В настоящее время, в связи с развитием техники в узлах трения современных машин и аппаратов формируются совершенно новые условия работы. Подшипники, уплотнения и другие элементы трения должны работать при высоких температурах, больших нагрузках и скоростях скольжения, в условиях жидких агрессивных сред, в вакууме, осушенных и влажных газах, окислительных газовых потоках и т.д. В этих и других экстремальных условиях эксплуатации применение элементов трения со смазкой ограничено или невозможно вообще. Отсюда и возникла острая необходимость в создании новых классов антифрикционных материалов, способных работать без смазки.

Материалы триботехнического назначения должны обладать высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения, иметь достаточную механическую прочность и теплопроводность. Кроме того, они должны обеспечивать надежность и долговечность узлов трения машин, упрощать их эксплуатацию и ремонт. Всем этим условиям отвечает в полной мере широкая гамма материалов антифрикционного назначения, разработанная в ОАО «НИИГрафит»: углеродных и полимерных – на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ).

Промышленный выпуск углеродных антифрикционных материалов типа АГ и АО и на их основе металлопропитанных материалов металлами (сплав свинца с оловом - СО5, баббит Б83) был организован на Московском Электродном Заводе (сегодня ООО «ГрафитЭл-МЭЗ») в 1960 – 1965 гг. и их серийное производство осуществляется и в настоящее время.

Модифицированные наполнителями антифрикционные самосмазывающиеся материалы на основе фторопласта-4 характеризуются низким коэффициентом трения, высокой износостойкостью в различных средах, химической стойкостью, технологичностью в изготовлении и удобством в эксплуатации, благодаря высокой эластичности и отсутствию хрупкости.

В ОАО «НИИГрафит» на основе ПТФЭ разработаны материалы антифрикционного назначения с разной степенью наполнения и внедрены на Московском электродном заводе (сегодня – ООО «ГрафитЭл-МЭЗ»), которые в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к материалам триботехнического назначения. В настоящее время ООО «ГрафитЭл-МЭЗ» выпускает и предлагает потребителю 5 марок антифрикционных самосмазывающихся материалов на основе связующего фторопласта-4:

низкого наполнения – АФГ-80ВС, КВ и КМ, где основой (80% массы) для них служит фторопласт-4, а в качестве наполнителя – искусственный графит для материала АФГ-80ВС и многокомпонентный наполнитель, включающий кокс и ряд функциональных добавок для материалов марок КВ и КМ:

среднего наполнения – АФГМ, который содержит в своем составе 50% фторопласта-4 и двухкомпонентный наполнитель (искусственный графит и двусернистый молибден);

высокого наполнения – 7В-2А, где 70% массы составляет искусственный графит и 30 % фторопласта-4.

Особое место среди разработанных материалов занимает материал марки 7В-2А, который надежно и высокоэффективно эксплуатируется на объектах атомной энергетики в качестве подшипников скольжения в ГЦН, установленных как на Российских АЭС, так и на зарубежных станциях (АЭС «Бушер» Иран, АЭС «Тяньвань» Китай, АЭС «Куданкулам» Индия).

Ежегодно, с момента внедрения материала 7В-2А на ООО «ГрафитЭл-МЭЗ» по настоящее время ОАО «НИИГрафит» осуществлял авторский надзор за производством материала 7В-2А, поставляемого потребителям по техническим условиям, разработанным в ОАО «НИИГрафит». В настоящее время ОАО «НИИГрафит» планирует производство этого материала на своей базе.

Существующие технологии производства наполненного ПТФЭ методом прямого прессования в прессформе толстостенных заготовок обуславливают низкий коэффициент использования материалов ввиду безвозвратных потерь при его механической обработке. Поэтому в институте была разработана технология

получения низконаполненного материала марки МАФ-80 на новом углеродном сырье в виде длинномерных стержней и труб калиброванного профиля по безотходной технологии методом экструзионного прессования. Материал обладает изотропной структурой и повышенными физико-механическими и эксплуатационными характеристиками. Этот материал является аналогом материала марки 80 ФГ (ранее выпускаемого) и предназначен для применения в качестве элементов приборных подшипников систем управления в ракетно-космической и авиационной промышленности. На этот материал разработаны ТП и ТУ, получен патент № 2425846 «Способ изготовления антифрикционного материала из наполненного графитом политетрафторэтилена».

В настоящее время в ОАО «НИИграфит» проводятся работы по восстановлению технологии получения углеродных антифрикционных материалов марок НИГРАН-В и АТГ. Эти оба материала были ранее разработаны в ОАО «НИИграфит» для нужд МИНАВИАПРОМА и выпускались отечественной промышленностью: НИГРАН-В на Новочеркасском электродном заводе, а АТГ на Московском электродном заводе. В 1991 году в связи с развалом Союза потребление графитов резко сократилось, в том числе и этих материалов, а в 1994 году в связи с прекращением производства основного сырья конструкционных графитов - кокса КНПС производство графитов АТГ и НИГРАН-В было ликвидировано.

В настоящее время в ОАО «НИИграфит», в связи с появившимся спросом на рынке этих материалов, разработаны технологии их получения на новых видах углеродного сырья: ТУ и ТП на материал марки НИГРАН-В; на материал марки АТГ разработан целый пакет тех. документации, включающий: ТУ, которые согласованы с ВП института и ФГУП «ВИАМ», и ТП, согласованный с ВП МО РФ. Материал с пониженной газопроницаемостью марки НИГРАН-В применяется в качестве уплотнительных элементов в рабочих жидкостях на кремнийорганической и нефтяной основе, в масло- и гидроагрегатах, а также насосах с большим числом оборотов при температуре до 300°C.

Материал марки АТГ применяется, в основном, в качестве торцевых и радиально-торцевых уплотнений масло-топливных систем авиационных газотурбинных двигателей, поршневых колец пневмоцилиндров и других элементов трения, обеспечивая их надежную эксплуатацию при работе до 650°C.

В 2012-2013 году отработаны технологические приемы получения графита марки НИГРАН-В на новом виде отечественного сырья.

В 2011-2013 г.г. осуществлена комплектация новейшим оборудованием испытательной базы института, что позволило решать на современном уровне аналитического контроля и испытаний физико-механических свойств новые материаловедческие задачи при разработке новых материалов и осуществлять контроль технологии существующих материалов на заводах, в том числе при авторском надзоре.

ОАО «НИИГрафит» имеет сертификат соответствия, который удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке (НИР и ОКР) и производству продукции ВВТ соответствует требованиями ГОСТ. В месте с этим, было выдано разрешение на применение знака соответствия системы менеджмента качества.

В 2013 году ОАО «НИИГрафит» участвовало в научных конференциях и выставках. В январе 2013 года ОАО «НИИГрафит» участвовало в конференции в Сколково и во втором заседании Межведомственного совета по вопросам развития и разработки, производства и применения композиционных материалов.

В июне Общество приняло участие в промышленном форуме «АТОМЭКСПО 2013». В этом же месяце была проведена Всероссийская научно-техническая конференция Инновации в материаловедении.

В апреле 2013 года ОАО «НИИГрафит» приняло участие международная выставка промышленного оборудования, технологий и материалов Hannover Messe 2013.

В мае сотрудники института принимали участие в XLIII Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами, которая проходила в Москве.

Впервые 20 августа 2013 года в Москве в ЛФК ЦСКА состоялся День инноваций Министерства обороны Российской Федерации, в котором ОАО «НИИГрафит» приняло непосредственное участие. На мероприятии были представлены передовые разработки научных организаций и предприятий промышленности, в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

2-3 октября 2013 г. ОАО «НИИГрафит» приняло участие в семинаре, которое проходило в пос. Андреевка Московской области. По итогам семинара был издан Сборник тезисов докладов «Участие молодых ученых в фундаментальных, поисковых и прикладных исследованиях по созданию новых углеродных и нанокуглеродных материалов».

Помимо участия в конференциях и выставках в 2013 году были изданы научные публикации статей сотрудников ОАО «НИИГрафит» в журналах, а также была издана книга «Графит в науке и ядерной технике».

ОАО «НИИГрафит» получены патенты на технологические процессы и оборудование.

-Патент РФ № 2496714 от 20.04.2012 года – 2013 – 2013 – «Способ получения высокоплотного графита».

-Патент РФ № 2472119 от 15.05.2011 года – 2013 – «Способ измерения температуры зерна печи графитации».

-Патент № 2502836 от 05.03.2012 года «Способ получения углеродных волокнистых материалов».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИИГРАФИТ» ЗА 2013 ГОД

-Патент РФ № 2475462 от 27.04.2011 года – 2013 – «Способ изготовления образцов для экспресс анализа качества».

11.2. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид ресурса	В натуральном выражении (литров, Кв/ч, Гкал)	В денежном выражении, руб. (в т.ч. НДС)
Бензин	12 086,97 л	344 720,4
Дизельное топливо	2 947,0 л	77 152,46
Электроэнергия	5 978 500,0 Кв/ч	17 834 410,0
Тепловая энергия	5 060,0 Гкал	7 944 908,4
Вода	131 200,0 куб.м	3 345 600,0
Газ	35 310,0 куб.м	159 518,6
Атомная энергия	0	0
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Мазут топочный	0	0
Уголь	0	0
Дрова	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Прочие источники	0	0

энергии, в том числе возобновляемые		
--	--	--

11.3. Риски, связанные с основной деятельностью ОАО «НИИГрафит».

11.3.1. Правовые риски:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, незначительны, так как Общество реализует в незначительной степени продукцию за пределы РФ. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс РФ. Риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли, существует, однако вероятность наступления данного риска низкая. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительны, так как Общество реализует продукцию за пределы РФ в незначительной степени. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае, если в результате таких изменений Общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Изменение требований по лицензированию может привести к чрезмерным затратам, которые Общество вынуждено будет понести для приведения документов в соответствие с требованиями законодательства. Данные обстоятельства будут иметь негативные последствия для Общества. Вероятность наступления данного риска очень низкая. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. В связи с тем, что Общество не планирует ведения значительной деятельности на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью Общества на внешних рынках, не приводится.

11.3.2. Риски, связанные с основной деятельностью Общества в отчетный период:

- невыполнение мероприятий гособоронзаказа;
- невыполнение мероприятий федеральных целевых программ.

Данные риски обусловлены возможностью заключения договоров на выполнение работ, поставку оборудования с недобросовестными, в последствии,

поставщиками, которые по различным причинам могут выиграть объявляемые ОАО «НИИГрафит» и проводимые Госкорпорацией «Росатом» конкурсы. Соответственно работы, поставки оборудования могут быть не выполнены, выполнены со срывом сроков или с несоответствием техническому заданию.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, и которые могут оказать влияние на деятельность Общества, несущественны. Общество оценивает риск отсутствия возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как незначительный, поскольку Общество своевременно подготавливает необходимую документацию на продление и получение всех лицензий. У Общества нет обязательств по долгам третьих лиц. Возможность потери покупателей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается Обществом как низкий, хотя его влияние на финансовые показатели существенно.

Риски по ОКР:

По результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Общество несет риск неполучения, по объективным причинам, результата, установленного в техническом задании и/или риск получения результата, частично удовлетворяющего требованиям, установленным в техническом задании.

Риски освоения бюджетных средств по ГКВ (при выполнении квартальных и годовых планов):

Общество несет риски неполучения своевременного финансирования по ГКВ ФЦП. Такое освоение бюджетных средств может повлечь экономию при проведении конкурсных процедур. Также возможны, как риски выигранные контракты недобросовестными поставщиками, заключенные посредством участия в конкурсах.

По таким видам освоения возможны риски срыва поставок оборудования и/или поставка оборудования, несоответствующего требованиям технического задания. При всем этом вероятность наступления этих рисков невысокая.

11.3.3. Финансовые риски

В процессе реализации своей финансово-экономической политики Общество планирует привлекать разного рода заемные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Таким образом, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. Однако, в настоящий момент Общество не имеет кредитных обязательств, поэтому изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии компании. Общество реализует

свою продукцию в основном на внутреннем рынке Российской Федерации и поэтому осуществляет расчеты с контрагентами только в валюте Российской Федерации. В связи с этим Общество практически не подвержено риску, связанному с изменением курсов обмена иностранных валют. Основные слагаемые финансового состояния Общества, такие как ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п., крайне мало зависят от изменений валютного курса. Ввиду этого влияние изменения курса национальной валюты к курсам других валют на финансовое состояние эмитента можно оценить как незначительное. Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается Обществом как незначительная, так как все обязательства Общества выражены в валюте Российской Федерации. Однако Общество подвержено риску изменения стоимости сырьевых ресурсов. В этом случае затраты по обслуживанию договорных отношений неизбежно возрастут. По мнению Общества, критические значения инфляции (25-30%) лежат значительно выше темпов инфляции, прогнозируемой Правительством РФ на ближайшие годы. Риск превышения указанных критических значений оценивается Обществом как низкий. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках финансирования Общества. Таким образом, влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенным. При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Общества. Вероятность неисполнения Обществом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая. Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль Общества. Так, при росте стоимости сырья увеличиваются выплаты по договорам с поставщиками, что, в свою очередь, снижает прибыль компании. Несмотря на всю серьезность последствий возникновения указанных рисков, вероятность их возникновения оценивается как невысокая.

12. СОБЛЮДЕНИЕ ОАО «НИИГРАФИТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «НИИГрафит» обеспечивает акционером все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**Директор
ЗАО «Наука и инновации»-
управляющей организации
ОАО «НИИГрафит»**

/Е.П. Маянов/

**Главный бухгалтер
ОАО «НИИГрафит»**

/М.В. Чегадаева/