

«УТВЕРЖДЕН»
решением единственного акционера
ОАО «НПО СЭМ»,
решение № 2 от 17.06.2008 г.;
на заседании Совета директоров
ОАО «НПО СЭМ»
протокол № 3 от 15.04.2008 г.

Председатель Совета директоров
_____ М.Ю.Фолин

**Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение СЭМ»
(ОАО «НПО СЭМ»)**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2007 год

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	3	4
I. Внеоборотные активы		
Основные средства	60309	132624
Незавершенное строительство	58639	2086
Отложенные налоговые активы	563	620
Итого по разделу I	119511	135330
II. Оборотные активы		
Запасы	26149	23010
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	16985	16565
затраты в незавершенном производстве	3707	1208
готовая продукция и товары для перепродажи	3858	3207
расходы будущих периодов	1599	2030
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1497	88
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	28614	33047
в том числе:		
покупатели и заказчики	16733	19920
Краткосрочные финансовые вложения	2	2
Денежные средства	4579	1918
Прочие оборотные активы	60841	58065
	180352	193395

ПАССИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	3	4
III. Капитал и резервы		
Уставный капитал	18129	36257
Добавочный капитал	4423	4423
Резервный капитал	-	906
в том числе:		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	-	906
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	9261	17563
Итого по разделу III	31813	59149
IV. Долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты	99109	105456
Итого по разделу IV	99109	105456
V. Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты	29526	6000
Кредиторская задолженность	19904	22790
в том числе:		
поставщики и подрядчики	2969	8064
задолженность перед персоналом организации	592	1840
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	53	140
задолженность по налогам и сборам	585	3534
прочие кредиторы	15705	9212
Итого по разделу V	49430	28790
БАЛАНС	180352	193395
	180352	193395

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	191458	154281
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(90015)	(95219)
Валовая прибыль	101443	59062
Управленческие расходы	(75103)	(43915)
Прибыль (убыток) от продаж	26340	15147
Прочие доходы и расходы		
Проценты к уплате	(12117)	(8424)
Прочие доходы	60	1000
Прочие расходы	(5114)	(4265)
Прибыль (убыток) до налогообложения	9169	3458
Отложенные налоговые активы	620	563
Отложенные налоговые обязательства	(620)	(563)
Текущий налог на прибыль	-	(817)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	9169	2641

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ», краткое наименование ОАО «НПО СЭМ» (прежнее название - ОАО «Одиссей-РТИ») зарегистрировано 15.10.93 г., регистрационный номер Свидетельства Московской Регистрационной Палаты № 027.648 от 15 октября 1993 года по юридическому адресу: 109316, Москва, Остаповский пр., д.22.

Название предприятия изменилось на основании внесенных изменений в Устав Общества, о чем свидетельствует запись в ЕГРЮЛ (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 № 000914608 от 28 октября 2003 года).

1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2007 ГОДУ.

В течение года были внесены изменения в учетную политику для целей налогового учета, в соответствии с которыми для основных средств 8-10 групп по общероссийскому классификатору основных средств, 10 процентов первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, включаются в состав расходов отчетного (налогового) периода.

Основные виды деятельности предприятия: производство, строительно-монтажные работы, сдача в аренду нежилых помещений. В 2007 году выручка от реализации составила 191457,9 тыс. рублей: от производственной деятельности (сч.90) – 190794,7 тыс.руб. (без НДС) что составляет 99,65% годового объема выручки, в том числе от выполнения строительно-монтажных работ (сч.90) – 69 879,17 тыс. руб. (без НДС) – 36,50%, от услуг по сдаче в аренду нежилых помещений 59163,06 тыс.руб. (без НДС) – 30,90%, выручка от производства электроштитов 40844,47 тыс. руб. (без НДС) – 21,33%, выручка от реализации оборудования, материалов составила 20757,10 тыс.руб. В 2007 году было реализовано имущество (основные средства) (сч.91) на 383,3 тыс.руб.(без НДС).

Среднесписочная численность работников предприятия в 2007 году составила 115 человек.

В результате хозяйственной деятельности за 2007 год:

- по бухгалтерскому учету:

получена прибыль (до налогообложения)	9 169 тыс.рублей
налог на прибыль по бухгалтерскому учету	-2 201 тыс.рублей
отложенные налоговые активы составляют	2 257 тыс.рублей

Чистая прибыль по бухгалтерскому учету	9 225 тыс.рублей
--	------------------

- по налоговому учету:

получена убыток (база для налога на прибыль) -238 тыс.рублей, на величину которой по сравнению с бухгалтерской прибылью повлияли:

1) затраты не уменьшающие налогооблагаемую базу:

- Расходы сверх норм 1 548 тыс.рублей;
- Внереализационные расходы. 716 тыс.рублей;

2) затраты уменьшающие налогооблагаемую базу:

- Превышение амортизации налоговой над бухгалтерской - 10 540 тыс.рублей;
- Проценты по кредитным средствам, направленным на инвестиционную деятельность 1 130 тыс.рублей;

3) Отложенный налог на прибыль 57 тыс.рублей

Начислен налог на имущество за 2007 год 2 533 519 руб., из них оплачено 1582945 руб.

На 01.01.2007 г. ОАО «НПО СЭМ» имеет:

а) кредиторскую задолженность:

- перед персоналом организации (сч.70) на сумму 1 840 тыс. рублей, (погашено в январе 2008 г.)
- перед государственными внебюджетными фондами 140 тыс. рублей
- перед бюджетом (сч.68) на сумму 3 534 тыс. рублей
- перед поставщиками и подрядчиками (сч.60/1, 76/5) на сумму 8 064 тыс. руб.
- перед покупателями и подрядчиками (сч.62/2) на сумму 9 212 тыс. рублей
- по полученным краткосрочным кредитам и займам (сч.66) на сумму 6 000 тыс. рублей
- по полученным долгосрочным кредитам и займам (сч.67) на сумму 105456 тыс. рублей

б) дебиторская задолженность:

- отгружено и не оплачено товаров (работ, услуг) (сч.62/1) на сумму 19 920 тыс. рублей
- оплачено авансов за товары (работы, услуги) (сч.60/2, 76/5) на сумму 11 244 тыс. рублей,
- оплачено государственным внебюджетным фондам (сч.69) на сумму 61 тыс. рублей,
- оплачено в бюджет (сч.68) на сумму 1 822 тыс. рублей,
- Финансовые вложения в уставной фонд другого предприятия (сч.58) на сумму 2 тыс. рублей.

В 2007 году закончена первая очередь реконструкции. Вложения в незавершенное строительство за 2007 год составляют 23 704 тыс.руб. Вложения в ремонт зданий составили 62 тыс.руб.

По объему выручки и организационно-правовой форме предприятие относится к субъектам, подлежащим обязательному аудиту. ОАО "НПО СЭМ" заключило с ЗАО Аудиторской фирмой "АОРА" (лицензии Минфина РФ от 27.06.03 N 004511, действующая по 26.06.2008) на аудиторскую проверку. (Аудиторское заключение к балансу за 2007 год будет предоставлено).

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с законом о бухгалтерском учете, положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, ПБУ.

Учет основных средств ведется согласно «ПБУ 6/01». Первоначальная стоимость основных средств погашается по установленным нормам линейным методом.

Учет производственных запасов и товаров осуществляется в оценке по средней себестоимости.

Дивиденды в 2007 году за 2006 год не начислялись и не выплачивались.

В соответствии с Уставом Общества часть прибыли в сумме 906430,00 руб. направлена на формирование резервного фонда.

Дополнительный выпуск акций на сумму 18128349,12 руб. зарегистрирован 20.12.2007г.

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Совет директоров ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ» в 2007 году.

В период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. Совет директоров работал в следующем составе:

1. **Борисова Оксана Алексеевна**, 1974 года рождения, образование высшее, в 1996 г. окончила Московскую государственную юридическую академию, квалификация – юрист. С 1999 г. по настоящее время - Адвокатская контора «Аснис и Партнеры» Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» - адвокат. Акциями общества в течение отчетного периода не владела.
2. **Гурвич Александр Викторович**, 1960 года рождения, образование высшее, в 1984 г. окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, квалификация инженер-радиотехник. С 05.01.98 по настоящее время - ЗАО «Спецэлектромонтаж»- коммерческий директор, с 01.07.2003 по настоящее время - ОАО «НПО СЭМ» - заместитель генерального директора (по совместительству). Акциями общества в течение отчетного периода не владел.
3. **Смирнов Владимир Михайлович**, 1945 года рождения, образование - высшее, в 1969 г. окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище имени Ленинского комсомола, в 1986 г. окончил Академию имени Ф.Э.Дзержинского. С 01.03.2003 г. по настоящее время - ОАО «НПО СЭМ»- Департамент автоматизации - исполнительный директор. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.
4. **Федоров Андрей Петрович**, 1959 года рождения, образование высшее, окончил в 1982 г. Московский инженерно-строительный институт имени В.И.Куйбышева. 1996-1997 г. АОЗТ «РеДИ»-помощник Президента, директор по комплексным проектам; 1997-1998 гг.- ЗАО «Спецэлектромонтаж» -директор по комплексным проектам; 1998-2003 гг. ЗАО «РеДИ» - генеральный директор. ОАО «НПО СЭМ»: 05.2003-02.2005гг.- заместитель директора по развитию, заместитель генерального директора, с 16.02.2005 по настоящее время - генеральный директор. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.
5. **Фолин Михаил Юрьевич**, 1959 года рождения, образование высшее, в 1982 г. окончил Московский энергетический институт, квалификация инженер-теплотехник. С 01.03.1995 – по настоящее время ЗАО «Спецэлектромонтаж» - генеральный директор, с 10.10.2001 г. по 15.02.2005 г. ОАО «НПО СЭМ» - генеральный директор. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.

Федоров Андрей Петрович, 1959 года рождения, образование высшее, в 1982 г. окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.И.Куйбышева, квалификация: инженер-строитель. 1996-97 г. АОЗТ «РеДИ» - помощник Президента, директор по комплексным проектам, 1997-98 г. ЗАО «Спецэлектромонтаж» - директор по комплексным проектам, 1998-2003 ЗАО «РеДИ» - генеральный директор, 05.2003–02.2005 г. ОАО «НПО СЭМ»- заместитель директора по развитию, заместитель генерального директора, с **16.02.2005 г. по настоящее время** ОАО «НПО СЭМ» - генеральный директор. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц по результатам отчетного года.

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору и членам Совета директоров Общества за отчетный период не выплачивались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

1. Кредитный договор № 182/2-07 от 06.12.2007 г. на сумму 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей на срок 1 год под 12,5 % (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых,

заключенный Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России (ОАО), который является взаимосвязанной сделкой с Договором №102/1-06 от 01 июня 2006 года об открытии невозобновляемой кредитной линии. Сделка одобрена на заседании Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» 02.11.2007 г., протокол № 8.

2. Договор залога товарно-материальных ценностей (Договор залога № 3/735 от 06.12.2007 г.), заключенный Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России (ОАО), в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением №6901 Сбербанка России по Кредитному договору № 182/2-07 от 06.12.2007 г.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» 02.11.2007 г., протокол № 8.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Дата совершения сделки - **22 августа 2007 года.**

Предмет сделки – **реализация акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых в процессе эмиссии (закрытая подписка среди акционеров общества).**

Стороны сделки - **Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ»)** и **Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»).**

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки –

Фолин Михаил Юрьевич, Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 8 акциями, что составляет 4% Уставного капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;

Гурвич Александр Викторович, член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», коммерческий директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 20 акциями, что составляет 10% Уставного капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, акционер ОАО «НПО СЭМ» – владеет более 20% акций эмитента.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки) – **1 327 683,60 руб. (количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 33 192 090 штук акции); 7,3 % от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 20 марта 2007 г., протокол № 1 составлен 23 марта 2007 года.**

2. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Дата совершения сделки - **23 августа 2007 года.**

Предмет сделки – **реализация акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых в процессе эмиссии (закрытая подписка среди акционеров общества).**

Стороны сделки - **Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ»)** и **Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»).**

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки -

Фолин Михаил Юрьевич, Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 8 акциями, что составляет 4% Уставного капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;

Гурвич Александр Викторович, член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», коммерческий директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 20 акциями, что составляет 10% Уставного капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, акционер ОАО «НПО СЭМ» – владеет более 20% акций эмитента.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки) – **3 028 708,32 руб. (количество ценных бумаг, размещенных по сделке-75717708 штук акции); 16,7% от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 20 марта 2007 г., протокол № 1 составлен 23 марта 2007 года.**

3. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Дата совершения сделки **-29 августа 2007 года.**

Предмет сделки – **реализация акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых в процессе эмиссии (закрытая подписка среди акционеров общества).**

Стороны сделки - **Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ») и Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»).**

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки -

Фолин Михаил Юрьевич, Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 8 акциями, что составляет 4% Уставного капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;

Гурвич Александр Викторович, член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», коммерческий директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 20 акциями, что составляет 10% Уставного капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, акционер ОАО «НПО СЭМ» – владеет более 20% акций эмитента.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки) – **4 859 400,00 руб. (количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 121 485 000 штук акции); 26,8% от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 20 марта 2007 г., протокол № 1 составлен 23 марта 2007 года.**

4. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Дата совершения сделки **-31 августа 2007 года.**

Предмет сделки – **реализация акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых в процессе эмиссии (закрытая подписка среди акционеров общества).**

Стороны сделки - **Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ») и Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»).**

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки -

Фолин Михаил Юрьевич, Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 8 акциями, что составляет 4% Уставного капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;

Гурвич Александр Викторович, член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», коммерческий директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет 20 акциями, что составляет 10% Уставного капитала ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, акционер ОАО «НПО СЭМ» – владеет более 20% акций эмитента.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки) – **8 898 970,00 руб. (количество ценных бумаг, размещенных по сделке - 222 474 250 штук акции); 49,1% от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – **сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 20 марта 2007 г., протокол № 1 составлен 23 марта 2007 года.**

В 2007 году было проведено два общих собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ»):

1. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО СЭМ» 20 марта 2007 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди акционеров общества.
2. Об утверждении порядка и условий размещения дополнительных акций.
3. Об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить уставной капитал общества до 36 257 182,72 руб. (Тридцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят два рубля 72 копейки) путем выпуска дополнительных акций в количестве 453 214 784 (Четыреста пятьдесят три миллиона двести четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) штук в пределах объявленных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди акционеров общества.
2. Утвердить порядок и условия размещения акций дополнительного выпуска.
3. Одобрить совершение ОАО «НПО СЭМ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Наименование сделки: договор купли-продажи ценных бумаг

Стороны сделки: ЗАО «Спецэлектромонтаж» (Покупатель) – ОАО «НПО СЭМ» (Продавец). **Цена сделки:** 18 114 761,92 руб. (Восемнадцать миллионов сто четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят один рубль 92 копейки).

Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НПО СЭМ» дополнительного выпуска в количестве 452 869 048 (Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч сорок восемь) штук.

2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО СЭМ» 22 мая 2007 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2006 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.
3. Распределить прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год в сумме 2 639 771,75 руб. (Два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч семьсот семьдесят один рубль 75 копеек) следующим образом:
 - часть прибыли в сумме 906 430,00 руб. (Девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать рублей) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда Общества;
 - остальную часть прибыли в сумме 1 733 341, 75 руб. (Один миллион семьсот тридцать три тысячи триста сорок один рубль 75 копеек) не распределять.
 Дивиденды по акциям за 2006 год не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО «НПО СЭМ» в следующем составе: Борисова Оксана Алексеевна, Гурвич Александр Викторович, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович, Фолин Михаил Юрьевич.
5. Избрать Ревизором Общества Михайловскую Елену Валентиновну.
6. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АОРА», Свидетельство МРП о регистрации № 016.905 от 20.05.93 г., ОГРН 1027700283423, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 4511 от 27.06.2003 г.

В 2007 году проведены следующие заседания Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»:

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 29 января 2007 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. О рассмотрении предложений акционера Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3. О рассмотрении предложений акционера Общества о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2006 год.
 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2006 года.
 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 5. Об избрании Ревизора Общества.
 6. Об утверждении Аудитора Общества.
3. Сформулировать решение по вопросу повестки дня годового общего собрания «Об утверждении Аудитора Общества» следующим образом:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «АОРА», свидетельство о регистрации №016.905 выдано Московской регистрационной палатой

20.05.1993г., ОГРН 1027700283423, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов РФ №Е 004511 от 27.06.2003 г. № 195 сроком на 5 лет.

4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Борисова Оксана Алексеевна,
2. Гурвич Александр Викторович,
3. Смирнов Владимир Михайлович,
4. Федоров Андрей Петрович,
5. Фолин Михаил Юрьевич.

5. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизора Общества кандидатуру:

Михайловская Елена Валентиновна.

ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 09 февраля 2007 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня.
3. Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПО СЭМ» дополнительного выпуска.
4. О рассмотрении вопросов для подготовки внеочередного общего собрания акционеров:
 - 4.1. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
 - 4.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих права на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
 - 4.3. Определение порядка (срока) сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров общества.
 - 4.4. Определение информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества.
 - 4.5. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
 - 4.6. Принятие рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди акционеров общества.
 - 4.7. Принятие рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу утверждения порядка и условий размещения акций дополнительного выпуска.
 - 4.8. Принятие рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня:
 1. Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди акционеров общества.
 2. Об утверждении порядка и условий размещения дополнительных акций.
 3. Об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПО СЭМ» дополнительного выпуска равной номинальной стоимости акции, т.е. 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).

4. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО СЭМ» 20 марта 2007 года по адресу: Москва, Остаповский пр-д, д.22.
Установить начало собрания на 16 часов 00 минут.
Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 15.30 в день собрания по месту проведения собрания.
5. Определить в соответствии со вторым абзацем п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 12 февраля 2007 года.
6. Принять порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания в виде рассылки заказными письмами текста сообщения (Приложение № 1 к настоящему протоколу) всем лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.
В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» направить заказные письма с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 18 февраля 2007 года, т.е. за 30 дней до даты его проведения.
7. Утвердить следующий перечень предоставляемых материалов при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров в соответствии с п.4 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»:
 1. Порядок и условия размещения акций дополнительного выпуска (проект).
 2. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» от 09 февраля 2007 года.
8. В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить бюллетени для голосования, имеющие следующие реквизиты:
 1. Полное фирменное наименование организации, которая проводит собрание;
 2. Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров;
 3. Наименование акционера или номер его лицевого счета по реестру;
 4. Количество голосов, принадлежащих акционеру;
 5. Формулировку каждого вопроса по повестке дня, либо его номер, поставленный на голосование.
 6. Выражения «за», «против», «воздержался» после каждого вопроса; подпись участника собрания.
9. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставной капитал общества до 36 257 182,72 руб. (Тридцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят два рубля 72 копейки) путем выпуска дополнительных акций в количестве 453 214 784 (Четыреста пятьдесят три миллиона двести четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) штук в пределах объявленных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди акционеров общества.
10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить порядок и условия размещения дополнительных акций.
11. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить совершение ОАО «НПО СЭМ» сделки купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

Наименование сделки: договор купли-продажи ценных бумаг
Стороны сделки: ЗАО «Спецэлектромонтаж» (Покупатель) – ОАО «НПО СЭМ» (Продавец).
Цена сделки: 18 114 761,92 руб. (Восемнадцать миллионов сто четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят один рубль 92 копейки).
Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НПО СЭМ» дополнительного выпуска в количестве 452 869 048 (Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч сорок восемь) штук.
12. Определить цену отчуждаемых в пользу ЗАО «Спецэлектромонтаж» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПО СЭМ» дополнительного выпуска в количестве 452 869 048 (Четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч сорок восемь) штук равной 18 114 761,92 руб. (Восемнадцать миллионов сто четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят один рубль 92 копейки), т.е. 0,04 рублей (Ноль рублей 04 копейки) за одну акцию.

ПРОТОКОЛ № 2А ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 14 февраля 2007 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Утверждение бюджетного плана ОАО «НПО СЭМ» на 2007 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Утвердить бюджетные планы по следующим подразделениям: Цех сборки щитового оборудования, Департамент автоматизации и диспетчеризации (ДАД), ОКБ, ХОЗУ и бюджетный план ОАО «НПО СЭМ» в целом на 2007 год.

ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 19 марта 2007 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение вопросов для подготовки годового общего собрания акционеров:
 - 3.1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
 - 3.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих права на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
 - 3.3. Определение порядка (срока) сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
 - 3.4. Определение информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
 - 3.5. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
 - 3.6. Принятие проекта годового Отчета общему собранию акционеров общества, рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 54 – Совет директоров определяет повестку дня) включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 год.
 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2006 года.
 4. Об избрании Совета директоров Общества.
 5. Об избрании Ревизора Общества.
 6. Об утверждении Аудитора Общества.
3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО «СЭМ» 22 мая 2007 года в форме собрания по адресу: Москва, Остаповский пр., д.22.
Установить начало собрания на 16 часов 00 минут
Установить время начала регистрации акционеров для участия в собрании - 15.30 в день собрания по месту проведения собрания.

4. Определить в соответствии со вторым абзацем п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, - 03 апреля 2007 года.
5. Принять порядок извещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания в виде рассылки заказными письмами текста сообщения (Приложение № 1 к настоящему протоколу) всем акционерам, имеющим право участвовать в собрании акционеров, не позднее 12 апреля 2007 года, т.е. не менее чем за 40 дней до даты его проведения.
6. Утвердить следующий перечень представляемых материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
 1. Годовой отчет Общества за 2006 финансовый год.
 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 финансовый год.
 3. Аудиторское заключение.
 4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2006 финансовый год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
 5. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам утверждения годового отчета за 2006 финансовый год, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 финансовый год, распределения прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2006 финансового года.
 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
 7. Сведения о согласии выдвигаемых кандидатов на избрание в члены Совета директоров.
 8. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества.
 9. Сведения о согласии выдвигаемых кандидатов на избрание в Ревизоры Общества.
7. В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить бюллетени для голосования, имеющие следующие реквизиты:
 - Полное фирменное наименование организации, которая проводит собрание и местонахождение общества;
 - Форму проведения общего собрания;
 - Дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
 - Регистрационный номер акционера, который проставлен в регистрационном журнале при регистрации акционера для участия в собрании, количество голосов, принадлежащих акционеру;
 - Формулировку каждого вопроса по повестке дня, либо его номер, поставленный на голосование, а также формулировку решения по вопросу.
 - Выражения «за», «против», «воздержался» после каждого вопроса, подпись участника.
 - Бюллетень должен содержать сведения о кандидатах в Совет директоров общества с указанием фамилии, имени, отчества.
 - Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
 - В случае осуществления кумулятивного голосования, указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
8. Предложить годовому собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 г.
9. Рекомендовать собранию акционеров распределить прибыль по результатам финансового 2006 года в сумме 2 639 771,75 руб. (Два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч семьсот семьдесят один рубль 75 копеек) следующим образом:
 - часть прибыли в сумме 906 430,00 руб. (Девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать рублей) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда Общества;
 - часть прибыли в сумме 1 733 341,75 руб. (Один миллион семьсот тридцать три тысячи триста сорок один рубль 75 копеек) не распределять.
10. Дивиденды по акциям за 2006 год не выплачивать.
11. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ЗАО Аудиторская компания «АОРА» в сумме 210 000,00 руб. (Двести десять тысяч рублей).

ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28 марта 2007 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 10 апреля 2007 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Отчет генерального директора ОАО «НПО СЭМ» о работе в области Системы менеджмента качества (СМК) за 2006 год.
3. Приоритетные цели руководства ОАО «НПО СЭМ» в области качества на 2007 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Утвердить отчет генерального директора ОАО «НПО СЭМ» о работе в области Системы менеджмента качества (СМК) за 2006 год.
3. Утвердить приоритетные цели руководства ОАО «НПО СЭМ» в области качества на 2007 год, представленные в документах «Цели руководства ОАО «НПО СЭМ» в области качества» и «Политика руководства ОАО «НПО СЭМ» в области качества».
4. Генеральному директору Федорову А.П.осуществлять постоянный контроль эффективности работы СМК на предприятии и обеспечить успешное выполнение приоритетных целей в области качества на 2007 год.

ПРОТОКОЛ № 5А ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 22 мая 2007 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НПО СЭМ».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НПО СЭМ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» Фолина Михаила Юрьевича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» Борисову Оксану Алексеевну.

ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 15 июня 2007 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ПРОТОКОЛ № 7 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 17 октября 2007 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

ПРОТОКОЛ № 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 02 ноября 2007 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России ОАО Кредитного договора на сумму 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей) на срок 1 год под не более 12,5 % (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.
3. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России ОАО Договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью не менее 12 370 000,00 руб. (Двенадцать миллионов триста семьдесят тысяч) рублей, залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,5 не менее 6 185 000,00 руб. (Шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России ОАО по указанному выше Кредитному договору.
4. Предоставление полномочий Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России ОАО вышеуказанного Кредитного договора, Договора залога товарно-материальных ценностей и других необходимых документов по данной кредитной сделке.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России ОАО Кредитного договора на сумму 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей на срок 1 год под не более 12,5 % (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, который является взаимосвязанной сделкой с Договором №102/1-06 от 01 июня 2006 года об открытии невозобновляемой кредитной линии.
3. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России ОАО указанного Договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью не менее 12 370 000,00 руб. (Двенадцать миллионов триста семьдесят тысяч) рублей, залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,5 не менее 6 185 000,00 (Шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Кредитному договору.
4. Предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России ОАО вышеуказанных Кредитного договора, Договора залога товарно-материальных ценностей и других необходимых документов по данной кредитной сделке.

3. ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА.

В 2007 году дальнейшее развитие ОАО «НПО СЭМ» проводилось в соответствии с утвержденными Советом директоров основными направлениями.

В рамках этой программы и с учётом проведенного мониторинга рынка высокотехнологичных товаров и услуг, на предприятии были проведены следующие работы:

I. Расширена номенклатура производимой продукции и организован выпуск следующего оборудования:

1.1 Модульное микропроцессорное оборудование для построения современных систем автоматизации и диспетчеризации зданий и инженерных сооружений гражданского и промышленного назначения

п/п	Артикул	Наименование продукции
Контроллеры		
1	CND 051-N-00	Процессорный модуль KNX/EIB
2	CND 251-T-00	Свободно программируемый контроллер
Модули расширения		
3	CND 101-M-00	Блок расширения 8DO, 10 А
4	CND 101-M-01	Блок расширения 8DO, 10 А, (модернизация ПО)
5	CND 102-M-00	Блок расширения 8DO, 16А
6	CND 151-M-00	Блок расширения 8DI, 230 V
7	CND 151-M-01	Блок расширения 8DI, 230 V, (модернизация ПО)
8	CND 171-M-00	Блок расширения 8DI, 24 V
9	CND 171-M-01	Блок расширения 8DI, 24 V, (модернизация ПО)
10	CND 301-M-00	Модуль управления 3-х канальный 1-10V
Модули расширения		
11	CND 501-M-00	Блок расширения 8DI/(8AI, 1-10V)+6DO, 6А
12	BND 601-M-00	Панель индикации
13	SBD 851-K-00	Блок питания 640 мА
Датчики		
14	ABK 871-S-00	Температурный датчик для воздуховодов
15	ABK 881-S-07	Погружной датчик L=70mm
16	ABK 881-S-12	Погружной датчик L=120mm
17	ABK 881-S-22	Погружной датчик L=220mm
18	ABK 882-S-25	Погружной датчик L=250mm
19	ABN 862-S-00	Датчик температуры воды накладной
20	ABE 861-S-00	Датчик температуры наружного воздуха
21	ABK 863-S-05	Погружной датчик L=50mm (для гильзы)

1.2 Электрощитовое оборудование.

I. Начато освоение нового для ЦСЦ типа оборудования – низковольтных комплектных устройств (НКУ) «Okken».

II. С целью обеспечения возможности предоставления нового для предприятия вида услуг сотрудники ЦСЦ прошли в центре обучения «Шнейдер-электрик» сертификацию с последующим предоставлением им права самостоятельной преподавательской деятельности в качестве учебно-производственной базы по обучению технологии сборки оборудования типа НКУ типа «PRISMA PLUS»

III. Количество брака при подготовке технологической документации для производства электрощитового оборудования в ЦСЦ уменьшено в два раза.

IV. Подготовлено к выпуску следующее оборудование и программное обеспечение:

п\п	Артикул	Наименование продукции
1	CND 121-M-00	Модуль управления жалюзи 4-х канальный
2	CND 453-M-00	8 универсальных входов 8UI+3AI+4DO+2АО

V. Завершены работы по 10 договорам 2006 года и 2 договорам 2007 года на проектирование, монтаж и пуско-наладку систем автоматизации и диспетчеризации.

VI. Продолжаются работы по 5 договорам 2007 года на проектирование, монтаж и пуско-наладку систем автоматизации и диспетчеризации зданий и сооружений.

VII. Дочерним предприятиям группы компаний оказаны услуги по ведению кадрового и архивного учета.

VIII. Для дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятия в 2007 году была успешно проведена его ресертификация на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 действующей системы менеджмента качества.

IX. В рамках дальнейшего совершенствования действующей на предприятии системы менеджмента качества (СМК) в 2007 году в подразделениях проведены 22 проверки состояния СМК.

X. В области управления нежилым фондом (сервейинговая деятельность) в 2007 году в рамках программы развития инфраструктуры предприятия и улучшения его инвестиционной привлекательности для потенциальных арендаторов за счёт использования внутренних финансовых резервов и частичного привлечения кредитных ресурсов выполнены следующие работы:

- начата разработка и согласование исходно-разрешительной документации на 2-ю очередь реконструкции зданий и территории;
- произведен ремонт помещений проходных с установкой системы контроля и управления доступом сотрудников и автотранспорта на территорию;
- произведен ремонт помещений подвала корпуса 13;
- увеличен парк автотранспорта на три единицы с целью улучшения оказания транспортных услуг предприятиям группы компаний;
- площадь сдаваемых в аренду помещений предприятия группы компаний увеличена на ~ 300 кв.м.;
- площадь сдаваемых в аренду помещений внешним организациям увеличена на ~ 2360 кв.м.;
- для внешних арендаторов введена дополнительная платная услуга по уборке помещений.

XI. В целях дальнейшего развития деятельности Общества в социальной и культурной сферах как в масштабах предприятия, так и в масштабах района, в 2007 году:

- Проведено льготное медицинское страхование работников ОАО «НПО СЭМ» с прикреплением к ведомственным лечебным учреждениям города.
- Заместитель Генерального директора ОАО «НПО СЭМ» принимал участие в работе действующего при районной Управе Совета Директоров предприятий района в качестве заместителя Председателя Совета.

Учитывая существующую направленность деятельности предприятия, в качестве приоритетных направлений развития ОАО «НПО СЭМ» на 2008 год приняты:

1. Дальнейшее развитие производства электрощитового оборудования.
2. Осуществление деятельности по проектированию, монтажу и пуско-наладке систем автоматизации и диспетчеризации зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения.
3. Дальнейшее расширение сервейинговой деятельности.

4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Организация	Уставной капитал	Процент в УК	Внесено в УК
ООО "ОП "ПИКЕТ"	2 050 руб.	100%	2 050 руб.

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В 2007 году закончена первая очередь реконструкции. Вложения в незавершенное строительство за 2007 год составляют 23 704 тыс.руб. Вложения в ремонт зданий составили 62 тыс.руб.

Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются кредиторская задолженность, займы и кредиты.

6. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ.

Организации Заказчики:	Сумма (тыс.руб.)
ЗАО "Инженерная компания СЭМ"	113 057, 6
ООО "Кортес Мастер"	48 391, 4
ЗАО "Ай Эс Джи"	45 162, 7
ООО"СтройДиал"	23 607, 8
Московское представительство "Ант Япы Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети"	12 687, 7
ЗАО "СтройИнвест"	11 513, 9
Банк "Возрождение" (ОАО)	9 871, 4
ООО "Мособлинтерстрой"	9 377, 1
ЗАО "Спецэлектромонтаж"	8 774, 5
ООО "ТМ-лизинг"	8 371, 8
ООО "Экопроект+"	8 359, 0

Поставщики:

ЗАО «Шнейдер Электрик»	49 593, 8
ООО «ТАС»	24 952, 0
ЗАО "Спецэлектромонтаж"	17 757, 1
ООО "Босмарт"	9 192, 7
ОАО "Мосэнергосбыт"	8 196, 7
ООО "Специнжэлектро"	7 222, 8
ООО "Латида"	4 875, 0

7. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.

Численность сотрудников Общества по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 110 человек (из них – работают по совместительству 5 человек).

В 2006 году в ОАО «НПО СЭМ» принято на работу 18 человек, уволено 22 человека. Все сотрудники уволены по собственному желанию. Сокращение численности штата не проводилось.

Общество требовательно относится к профессиональным качествам своих специалистов, уделяет внимание повышению их квалификации. Сотрудники общества без отрыва от производства обучаются в высших учебных заведениях, принимают участие в консультационных семинарах, используют в своей работе информационное программное обеспечение, услуги Интернета.

В 2007 году расходы на повышение квалификации сотрудников, участие в консультационных семинарах составили 66 650 рублей.

8. СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Общество сохранило четкие приоритеты своей благотворительной деятельности - направленной помощи сотрудникам и пенсионерам ОАО «НПО СЭМ».

В 2007 году направлено на доплату медицинского страхования сотрудников – 210971 рублей, на социальное обеспечение - 69234 рублей.

Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

Главный бухгалтер

Т.П.Забирко

М.П.