

«УТВЕРЖДЕН»
решением единственного акционера
ОАО «НПО СЭМ»,
решение № 3 от 27.06.2012 г.

Акционер
Генеральный директор
ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
_____ С.Б.Лановенко

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2011г.

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	3	4
I. Внеоборотные активы		
Основные средства	183074	182117
Незавершенное строительство	12315	12315
Отложенные налоговые активы	516	3552
Итого по разделу I	195905	197984
II. Оборотные активы		
Запасы	15529	28664
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	11772	23126
затраты в незавершенном производстве	506	18
готовая продукция и товары для перепродажи	2047	3677
расходы будущих периодов	1204	1838
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	11	800
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	33664	41752
в том числе:		
покупатели и заказчики	20511	26894
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства	6225	5584
Прочие оборотные активы	36	-
Итого по разделу II	55465	76800
	251370	274784

ПАССИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	3	4
III. Капитал и резервы		
Уставный капитал	108771	108771
Добавочный капитал	4423	4423
Резервный капитал	3132	3343
в том числе:		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	3132	3343
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54607	51026
Итого по разделу III	170933	167563
IV. Долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты	27737	31308
Итого по разделу IV	27737	31308
V. Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты	20050	33175
Кредиторская задолженность	29167	39019
в том числе:		
поставщики и подрядчики	7938	13111
задолженность перед персоналом организации	2781	3064
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	255	504
задолженность по налогам и сборам	3778	3742
прочие кредиторы	14415	18598
Доходы будущих периодов	1373	1335
Оценочные обязательства	2110	2384
Итого по разделу V	52700	75913
БАЛАНС	251370	274784

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)	197941	205226
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(89021)	(89782)
Валовая прибыль	108920	115444
Управленческие расходы	(106081)	(103342)
Прибыль (убыток) от продаж	2839	12102
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	5	10
Проценты к уплате	(2328)	(3015)
Прочие доходы	550	1110
Прочие расходы	(6799)	(6651)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(5733)	3556
Текущий налог на прибыль	1146	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	115	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	1218	(516)
Изменение отложенных налоговых активов	-	516
Прочие	-	671
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(3369)	4227

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

Наименование организации – Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ», краткое наименование ОАО «НПО СЭМ».

Прежнее название: ОАО «Одиссей-РТИ»; Общество переименовано: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 № 000902697 от 29 января 2003г.

ИНН/КПП 7722021362 / 772201001

ОГРН 1027739316142.

Дата государственной регистрации 15.10.1993 г (Свидетельство № 027.648 , регистрирующий орган - Московская регистрационная палата).

Фактический и юридический адрес организации 109316 Москва, Остаповский проезд, д.22.

Генеральный директор Федоров Андрей Петрович, телефон (495) 232-67-75

Главный бухгалтер Забирко Татьяна Павловна, телефон (495) 232-21-36

Сведения о наличии действующих банковских счетов:

1) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Московский банк Сбербанка России ОАО

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19.

Почтовый адрес: 111024, г.Москва, ш.Энтузиастов, д. 14.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702810138120106973 – рублевый.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702840538120006973 – валютный USD.

БИК: 044525225.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225.

2) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) Дополнительный офис №5; ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис № 5.

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Погорельский пер., д. 7, стр. 2.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702070139.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702810100050000499 - рублевый.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702840900050000465 – валютный USD.

БИК: 044525187.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187.

3) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК».

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул.Каланчевская, д.27.

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул.Каланчевская, д.27.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7728168971.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702810801300002481 - рублевый.

БИК: 044525593.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593.

Сведения о наличии лицензий:

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Объединение градостроительного планирования и проектирования"*

Номер: № 0001552 серия СП; Регистрационный номер П-2-10-0402 от 07 сентября 2010 г.

Наименование вида (видов) деятельности: *Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

Дата вступления в члены: **30.12.2009**. Дата выдачи: **07.09.2010г.** Дата окончания действия: **Бессрочная.**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве"**

Номер: **0002062 серия СС; Регистрационный номер С-2-10-0950 от 10 августа 2010 г.**

Наименование вида (видов) деятельности: **Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

Дата вступления в члены: **30.12.2009**. Дата выдачи: **10.08.2010г.** Дата окончания действия: **Бессрочная.**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.**

Номер: **8-2/00439**

Наименование вида (видов) деятельности: **Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.**

Дата выдачи: **31.07.2009**. Дата окончания действия: **31.07.2014**.

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.**

Номер: **57036**

Наименование вида (видов) деятельности: **Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.**

Дата выдачи: **23.05.2008**. Дата окончания действия: **23.05.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.**

Номер: **57035**

Наименование вида (видов) деятельности: **Телематические услуги связи.**

Дата выдачи: **23.05.2008**. Дата окончания действия: **23.05.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Российской Федерации по связи и информатизации.**

Номер: **А 025913 № 25867**

Наименование вида (видов) деятельности: **Предоставление услуг местной телефонной связи.**

Дата выдачи: **22.04.2003**. Дата окончания действия: **22.04.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.**

Номер: **64093**

Наименование вида (видов) деятельности: **Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.**

Дата выдачи: **28.11.2008**. Дата окончания действия: **28.11.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.**

Номер: **64094**

Наименование вида (видов) деятельности: **Телематические услуги связи.**

Дата выдачи: **28.11.2008**. Дата окончания действия: **28.11.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.**

Номер: **64095**

Наименование вида (видов) деятельности: **Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.**

Дата выдачи: **28.11.2008**. Дата окончания действия: **28.11.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Номер: **ВП-01-003498(С)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов.**

Дата выдачи: **30.03.2009.** Дата окончания действия: **30.03.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Орган по сертификации «Евро-Регистр» «Современные технологии».**

Номер: **0479073**

Наименование вида (видов) деятельности: **Система менеджмента качества применительно к выполнению работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполнению пусконаладочных работ систем автоматизации зданий, разработке и серийному производству контроллеров, производству электрощитового оборудования соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).**

Дата выдачи: **12.10.2010.** Дата окончания действия: **12.10.2013**

В дальнейшем планируется продление всех действующих в настоящее время лицензий.

2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ.

Основные виды деятельности предприятия: выполнение работ по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, проектирование, монтаж и пуско-наладка, производство электрических щитов, сдача в аренду нежилых помещений.

В 2011 году выручка от реализации составила 197941,23 тыс. рублей (без учета НДС).

Состав выручки по видам деятельности:

- Выполнение работ по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, проектирование, монтаж и пуско-наладка 41793,40 тыс.руб (21,11%)
- Производство электрических щитов 42618,40 тыс.руб. (21,53%)
- Предоставление в аренду помещений 107657,15 тыс.руб. (54,39%)
- реализация оборудования, материалов - 5711,26 тыс.руб. (2,89%)
- реализация имущества (основные средства) - 161,02 тыс.руб (0,08%)

В результате хозяйственной деятельности за 2011 год:

- убыток (до налогообложения) по данным бухгалтерского учета –
- 5 733 тыс.рублей
- убыток (база для налога на прибыль) по данным налогового учета (убыток)
– 11 823 тыс.рублей

Прибыль по данным бухгалтерского учета скорректирована на:

- 1) затраты увеличивающие прибыль полученную по бухгалтерскому учету:
 - Расходы сверх норм 33 тыс.рублей;
 - Внерезультационные расходы. 400 тыс.рублей;
 - Хоз.расходы, не уменьшающие прибыль 143 тыс.руб.
- 2) затраты уменьшающие прибыль полученную по бухгалтерскому учету:
 - Превышение амортизации налоговой над бухгалтерской
- 6 666 тыс.рублей;

- налог на прибыль по бухгалтерскому учету 1 146 тыс.рублей

- изменение отложенных налоговых обязательств 1 218 тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток) по бухгалтерскому учету - 3 369 тыс.рублей

Начислен налог на имущество за 2011 год 2 586 409 руб., из них оплачено 1 987 579 руб.

Начислен земельный налог за 2011 год 4 602 133 руб., из них оплачено 3 451 599 руб.

Начислена плата за загрязнение окружающей среды 85675,74 руб., оплачено 85685,40руб., в т.ч. доплата за 2010г. 9,66руб.

Начислен транспортный налог за 2011 год 183238,00 руб.

Начислено и оплачено в 2011 году компенсационных выплат за невыполнение условий квотирования рабочих мест 105629,00 руб.

Начислено в резерв Федерального агентства связи и информации 63328,80 руб. и оплачено за 2011 год 63328,80 руб.

Начислен к оплате за 2011 год налог на добавленную стоимость в сумме 12619839 руб. и оплачен в сумме 11850111,33 руб., кроме того в 1 квартале 2011 года оплачен налог на добавленную стоимость за 2010 год в сумме 1717254,00 руб.

Всего за 2010 год в бюджеты всех уровней оплачено 28214434,73руб., во внебюджетные фонды 11917641,33руб.

По состоянию на 01.01.2012 г. ОАО “НПО СЭМ” имеет:

а) кредиторскую задолженность 39019 тыс. руб. в том числе:

- перед персоналом организации (сч.70) на сумму 3 064 тыс. рублей, (погашено в январе 2012 г.)
- перед государственными внебюджетными фондами 504 тыс. рублей
- перед бюджетом (сч.68) на сумму 3 742 тыс. рублей
- перед поставщиками и подрядчиками (сч.60/1, 76/5) на сумму 13 111 тыс. руб.
- перед покупателями и подрядчиками (сч.62/2) на сумму 17 834 тыс. рублей
- прочая кредиторская задолженность 764 тыс. рублей

б) дебиторская задолженность 41752 тыс. руб.. в том числе:

- отгружено и не оплачено товаров (работ, услуг) (сч.62/1) на сумму 26 894 тыс. рублей
- оплачено авансов за товары (работы, услуги) (сч.60/2, 76/5) на сумму 13 803 тыс. рублей,
- НДС с авансов полученных 2 721 тыс.руб.

- Расчеты с персоналом по прочим операциям 44 тыс.рублей

По объему выручки и организационно-правовой форме предприятие относится к субъектам, подлежащим обязательному аудиту. ОАО “НПО СЭМ” заключило Договор с ООО «Аудит-Партнеры» (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10305001855) на аудиторскую проверку. Аудиторское заключение к балансу за 2011 год 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.

Общая (балансовая) стоимость имущества: 235755,2 тыс. руб. Величина начисленной амортизации: 53638,0 тыс. руб.

В том числе:

Общая (балансовая) стоимость недвижимого имущества: 196 415,0 тыс. руб., в том числе стоимость земельного участка 61 361,8 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации по недвижимому имуществу: 28 836,5 тыс. руб.

Вложения во внеоборотные средства- незавершенное строительство составляют 12315,0тыс.руб.

Учет производственных запасов и товаров осуществляется по фактической стоимости.

Дивиденды в 2011 году за 2010 год не начислялись и не выплачивались.

В соответствии с Уставом Общества часть прибыли в сумме 211346,00 руб. направлена в 2011 году на формирование резервного фонда.

Размер Резервного фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2011г.) – **3 343 005,69 руб., в процентах от уставного капитала – 3,07 %**. Денежные средства фонда в отчетный период не использовались.

Размер **Резервного фонда для начисления и выплаты вознаграждения сотрудникам по итогам работы за год** в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2011г.) – **27 550,50 руб.;**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода – **0,00 руб.;** Размер средств фонда, использованных в течение 4 квартала 2011 года на вознаграждение по итогам 2010 года – **2 082 449,50 руб.**

В 2011 году созданы и другие фонды:

Название фонда - Резервный фонд на отпуска;

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2011г.) – **2 356 088,61 руб.;**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода – **6 682 485,61 руб.;**

Размер средств фонда, использованных в течение 2011 года на оплату отпусков 2011 года – **4326397,00 руб.**

Название фонда – Резерв по сомнительным долгам;

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2011г.) – **1 709 466,16 руб.;**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода – **1 709 466,16 руб.;**

Размер средств фонда, использованных в течение 2011 года – **0,00 руб.**

Уставной капитал общества по состоянию на 31.12.2011г.: 108 770 821,44 руб.

Количество акций находящихся в обращении: 2 719 270 536 штук.

Номинальная стоимость каждой акции: 0,04 руб.

Категория акций: обыкновенные акции.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2011 году составила 91 человек.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Совет директоров ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ» в 2011 году.

В период с 01.01.2011 г. по 20.11.2011 г. Совет директоров работал в следующем составе:

- Борисова Оксана Алексеевна**, 1974 года рождения, образование высшее, в 1996г. окончила Московскую государственную юридическую академию. С 1999г. по настоящее время - Адвокатская контора «Аснис и Партнеры» Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» - адвокат. Актциями общества в течение отчетного периода не владела.
- Лановенко Светлана Борисовна**, 1957 года рождения, образование высшее, в 1979г. окончила Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - с 03.03.1995г. по 02.10.2011г. финансовый директор, с 03.10.2011г. по настоящее время - генеральный директор. Актциями общества в течение отчетного периода не владела.
- Смирнов Владимир Михайлович**, 1945 года рождения, образование - высшее, в 1969г. окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище имени Ленинского комсомола, в 1986г. окончил Академию имени Ф.Э.Дзержинского. ОАО «НПО СЭМ» - с 01.03.2003г. по 02.2008г. - исполнительный директор Департамента автоматизации; с 02.2008 г. по настоящее время – заместитель генерального директора по науке ОАО «НПО СЭМ». Актциями общества в течение отчетного периода не владел.
- 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. С 2003г.по настоящее время ЗАО «РеДИ» - генеральный директор (по совместительству). ОАО «НПО СЭМ»: 05.2003-02.2005гг.- заместитель директора по развитию, заместитель генерального директора, с 16.02.2005 по настоящее время - генеральный директор. Актциями общества в течение отчетного периода не владел.
- Фолин Михаил Юрьевич**, 1959 года рождения, образование высшее, в 1982 г. окончил Московский энергетический институт. ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» с 01.03.1995 по 05.09.2011г. - генеральный директор. С 06.09.2011 по настоящее время «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» - первый заместитель директора. С 10.10.2001г. по 15.02.2005г.

ОАО «НПО СЭМ» - генеральный директор. С 01.2005г. по 31.12.2010г. ЗАО «Инженерная компания СЭМ» - заместитель генерального директора (по совместительству). С 04.2008 по 10.2010г. – ООО «ВИНДЭКО» - генеральный директор (по совместительству). С 05.2007 - 30.11.2007 гг. – ООО «СЭМ ИНВЕСТ» - генеральный директор (по совместительству). Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

В период с 21.11.2011 г. по 31.12.2011 г. Совет директоров работал в следующем составе:

1. **Афанасьев Вадим Александрович**, - 1959 года рождения, образование высшее. В 1982г. окончил Московский институт стали и сплавов. ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» с 03.03.1995 по 31.01.2003г.- исполнительный директор. С 11.01.2005г. по настоящее время ЗАО «Инженерная компания СЭМ» - генеральный директор.
2. **Борисова Оксана Алексеевна**, 1974 года рождения, образование высшее, в 1996г. окончила Московскую государственную юридическую академию. 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.
3. **Лановенко Светлана Борисовна**, 1957 года рождения, образование высшее, в 1979г. окончила Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. С 03.03.1995г. по 02.10.2011г. финансовый директор, с 03.10.2011г. по настоящее время ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - генеральный директор. Акциями общества в течение отчетного периода не владела.
4. **Смирнов Владимир Михайлович**, 1945 года рождения, образование - высшее, в 1969г. окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище имени Ленинского комсомола, в 1986г. окончил Академию имени Ф.Э.Дзержинского. ОАО «НПО СЭМ» - с 01.03.2003г. по 02.2008г. - исполнительный директор Департамента автоматизации; с 02.2008 г. по настоящее время – заместитель генерального директора по науке ОАО «НПО СЭМ». Акциями общества в течение отчетного периода не владел.
5. **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. С 2003г. по настоящее время ЗАО «РеДИ» - генеральный директор (по совместительству). 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.

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. 1996-97 г. АОЗТ «РеДИ» - помощник Президента, директор по комплексным проектам, 1997-98 г. ЗАО «Спецэлектромонтаж» - директор по комплексным проектам, 1998-2003г. ЗАО «РеДИ» - генеральный директор, С 2003г. по настоящее время ЗАО «РеДИ» - генеральный директор (по совместительству). 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.

Крупные сделки в отчетном году не совершались.

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.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались.

В 2010 году единственный акционер Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ») принял следующие решения:

1. Решение № 1 единственного акционера ОАО «НПО СЭМ» от 21 января 2011 г.

По следующим вопросам:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ».

Решение единственного акционера:

1. Определить общее количество объявленных акций – 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) штук.
2. Номинальная стоимость каждой акции - 0,04 рублей (Ноль рублей 04 копейки).
3. Категория (тип) акций – обыкновенные именные бездокументарные акции.
4. Права, предоставляемые этими акциями - Объявленные акции в случае их размещения обладают всеми правами, предусмотренными Уставом Общества для размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
5. Утвердить Изменения № 6 в Устав Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ»).
6. Возложить обязанности по государственной регистрации изменений в Устав Общества на генерального директора ОАО «НПО СЭМ» Федорова Андрея Петровича.

2. Решение № 2 единственного акционера ОАО «НПО СЭМ» от 29 июня 2011 г.

По следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

Решение единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

Решение единственного акционера:

1. Прибыль в размере 4226920,03 руб. (Четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать рублей три копейки), полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, распределить следующим образом:
 - часть прибыли в размере 211346,00 руб. (Двести одиннадцать тысяч триста сорок шесть рублей) (5% от чистой прибыли) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование Резервного фонда Общества;
 - остальную часть прибыли в размере 4015574,03 руб. (Четыре миллиона пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля три копейки) не распределять.
2. Дивиденды по акциям за 2010 год не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров ОАО «НПО СЭМ» в следующем составе: Борисова Оксана Алексеевна, Лановенко Светлана Борисовна, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович, Фолин Михаил Юрьевич.

5. Избрать Ревизором Общества Михайловскую Елену Валентиновну.

6. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнеры», ОГРН 1037739020714, Лицензия № Е 004039 на осуществление аудиторской деятельности утверждена приказом Министерства финансов РФ от 07.04.2003 г. № 97 сроком на 5 лет, срок действия лицензии продлен до 07.04.2013 г.

Свидетельство № 548-ю от 28 ноября 2006г. Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»; основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10305001855.

3. Решение № 3 единственного акционера ОАО «НПО СЭМ» от 28 июля 2001 г.

По следующим вопросам:

1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

Решение единственного акционера:

1. Увеличить уставной капитал общества до 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек) путем размещения дополнительных акций в количестве 2 280 729 464 штук (Два миллиарда двести восемьдесят миллионов семьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят четыре штуки) штук в пределах объявленных акций.

Объем эмиссии – 91 229 178,56 руб. (Девяносто один миллион двести двадцать девять тысяч сто семьдесят восемь рублей 56 копеек).

Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ» равна номинальной стоимости акции, т.е. – 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки) за акцию.

Продолжительность эмиссии – 1 год.

Акции размещаются по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ». Акции предоставляют их владельцу все права, предусмотренные Уставом общества для размещенных акций этой категории (типа). При приобретении акций дополнительного выпуска предусмотрена единственная форма оплаты – денежными средствами.

4. Решение № 4 единственного акционера ОАО «НПО СЭМ» от 18 октября 2011 г.

По следующим вопросам:

1. О работе по совместительству генерального директора ОАО «НПО СЭМ» Федорова Андрея Петровича.

Решение единственного акционера:

1. Разрешить Федорову Андрею Петровичу, генеральному директору ОАО «НПО СЭМ», работать по совместительству.

5. Решение № 5 единственного акционера ОАО «НПО СЭМ» от 18 ноября 2011 г.

По следующим вопросам:

1. Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определении максимальной суммы одной такой сделки.

Решение единственного акционера:

1. Одобрить сделки, совершаемые от имени ОАО «НПО СЭМ», в рамках открытых аукционов в электронной форме.

2. Подтвердить полномочия генерального директора Федорова Андрея Петровича на заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукционов на условиях, предложенных ОАО «НПО СЭМ», а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов.

3. Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам торгов, 400000000,00 руб. (Четыреста миллионов рублей).

2. Решение № 6 единственного акционера ОАО «НПО СЭМ» от 21 ноября 2011 г.

По следующим вопросам:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НПО СЭМ».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НПО СЭМ».

Решение единственного акционера:

1. Досрочно 21 ноября 2011 года прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «НПО СЭМ».
2. Избрать Совет директоров ОАО «НПО СЭМ» в следующем составе:
Афанасьев Вадим Александрович,
Борисова Оксана Алексеевна,
Лановенко Светлана Борисовна,
Смирнов Владимир Михайлович,
Федоров Андрей Петрович.

В 2011 году проведены следующие заседания Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»:

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 28 января 2011 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 – Борисову Оксану Алексеевну.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2010 год.
 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2010 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 с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнеры», Лицензия № Е 004039 на осуществление аудиторской деятельности утверждена приказом Министерством финансов РФ от 07.04.2003г.№97 сроком на 5 лет, срок действия лицензии продлен до 07.04.2013г.
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. Лановенко Светлана Борисовна,
 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 28 января 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. О корректировке резервного фонда ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ» за 2010 год и утверждении процента отчислений по подразделениям для расчета суммы налогов, связанных с начислением и выплатой вознаграждения сотрудникам организации по итогам работы за 2010 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина М.Ю., Председателя Совета директоров; секретарем заседания – Борисову О.А.
2. Общую сумму резервного фонда за 2010 год скорректировать в сторону уменьшения на 2919048,15 рублей, что составляет 61,86% в сторону его уменьшения.

В том числе по подразделениям ОАО «НПО СЭМ» резервный фонд уменьшается:

- ХОЗУ – на 1 040 540,15 руб.;
 - ДАД - на 1 401 991,00 руб.;
 - ЦСЦ - на 476 517,15 руб.
2. Утвердить процент отчислений по подразделениям для расчета суммы налогов, связанных с начислением и выплатой вознаграждения сотрудникам организации по итогам работы за 2010 год.
 - ХОЗУ – 26,38%;
 - ДАД – 24,92%;
 - ЦСЦ – 26,38%.

ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 18 февраля 2011 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
 2. О рассмотрении требования акционера ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» о принятии решений по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесения изменений в Устав Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ».
 3. О рассмотрении вопросов для подготовки принятия акционером ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» решений по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесения изменений в Устав Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ».
 - 3.1. Определение информационных материалов, предоставляемых единственному акционеру для подготовки принятия им решений по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесения изменений в Устав Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ».
 - 3.2. Принятие рекомендаций единственному акционеру Общества по вопросу определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Принятие рекомендаций единственному акционеру Общества по вопросу внесения изменений в Устав Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина М.Ю., Председателя Совета директоров; секретарем заседания – Борисову О.А.
2. Принять к сведению информацию единственного акционера ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» о необходимости принятия им решений по следующим вопросам:
 1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Утвердить следующий перечень представляемых материалов при подготовке к принятию единственным акционером Общества решений по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесения изменений в Устав Общества.
 1. Проект Изменений № 6 в Устав ОАО «НПО СЭМ».
 2. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» от 18 февраля 2011 года.
4. Рекомендовать единственному акционеру Общества определить общее количество объявленных акций – 45 000 000 000 штук (Сорок пять миллиардов штук). Объявленные акции Общество вправе разместить дополнительно к размещенным ранее акциям.
5. Номинальная стоимость каждой акции - 0,04 рублей (Ноль рублей 04 копейки).
6. Категория (тип) объявленных акций - обыкновенные именные бездокументарные акции.

7. Права, предоставляемые этими акциями - Объявленные акции в случае их размещения обладают всеми правами, предусмотренными Уставом Общества для размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

8. Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Проект Изменений №6 в Устав Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ».

ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 25 мая 2010 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 – Борисову Оксану Алексеевну.
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 2010 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2010 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» 29 июня 2011 года в форме собрания по адресу: Москва, Остаповский пр., д.22; начало собрания в 15 часов 00 минут.
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 общем собрании акционеров, - 25 мая 2011 года.
5. Принять порядок извещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания в виде вручения Сообщения (Приложение № 1 к настоящему протоколу) всем акционерам, имеющим право участвовать в собрании акционеров, под роспись не позднее 08 июня 2011 года, т.е. за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить следующий перечень представляемых материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
 1. Годовой отчет Общества за 2010 финансовый год.
 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 финансовый год.
 3. Аудиторское заключение.

4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 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 2010 финансовый год, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год, распределения прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2010 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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль в размере 4226920,03 руб. (Четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать рублей три копейки), полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, распределить следующим образом:
 - часть прибыли в размере 211346,00 руб. (Двести одиннадцать тысяч триста сорок шесть рублей) (5% от чистой прибыли) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование Резервного фонда Общества;
 - остальную часть прибыли в размере 4015574,03 руб. (Четыре миллиона пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля три копейки) не распределять.
10. Дивиденды по акциям за 2010 год не выплачивать.
11. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнеры» в сумме 245 000,00 руб. (Двести сорок пять тысяч рублей).

ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 29 июня 2011 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 28 июля 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ».
2. О рассмотрении требования акционера ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» о принятии решений по вопросам увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
3. О рассмотрении вопросов для подготовки принятия решений по вопросам увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»:
 - 3.1. Определение информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для подготовки принятия решений по вопросам увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
 - 3.2. Принятие рекомендаций единственному акционеру Общества по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ» равной номинальной стоимости акции, т.е. 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки) за акцию.

2. Принять к сведению информацию единственного акционера ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» о необходимости принятия им решений по следующим вопросам:

1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

3. Представить единственному акционеру общества Протокол № 6 заседания Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» от «28» июля 2011 года с рекомендациями Совета директоров по вопросам увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».

4. Рекомендовать единственному акционеру Общества увеличить уставной капитал общества до 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек) путем размещения дополнительных акций в количестве 2 280 729 464 штук (Два миллиарда двести восемьдесят миллионов семьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят четыре штуки) штук в пределах объявленных акций. Объем эмиссии – 91 229 178,56 руб. (Девяносто один миллион двести двадцать девять тысяч сто семьдесят восемь рублей 56 копеек).

Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НПО СЭМ» дополнительного выпуска равна номинальной стоимости акции, т.е. – 0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки) за акцию.

Продолжительность эмиссии – 1 год.

Акции размещаются по закрытой подписке единственному акционеру общества ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ». Акции предоставляют их владельцу все права, предусмотренные Уставом общества для размещенных акций этой категории (типа). При приобретении акций дополнительного выпуска предусмотрена единственная форма оплаты – денежными средствами.

ПРОТОКОЛ № 7 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 07 ноября 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.

2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров – Лановенко Светлану Борисовну.

2. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ».

ПРОТОКОЛ № 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 18 ноября 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.

2. Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определении максимальной суммы одной такой сделки.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров – Федорова Андрея Петровича.

2. Рекомендовать единственному акционеру общества:

1. Одобрить сделки, совершаемые от имени ОАО «НПО СЭМ», в рамках открытых аукционов в электронной форме.

2. Подтвердить полномочия генерального директора Федорова Андрея Петровича на заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукционов на условиях, предложенных ОАО «НПО СЭМ», а также внесение денежных средств в качестве

обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов.

3. Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам торгов, 400000000,00 руб. (Четыреста миллионов рублей).

ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 21 ноября 2011 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» Лановенко Светлану Борисовну.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» Борисову Оксану Алексеевну.

3. ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА.

В 2011 году развитие ОАО "НПО СЭМ" проводилось в соответствии с утвержденными Советом Директоров основными направлениями работ Общества.

В рамках этой программы и с учетом результатов проведенного мониторинга рынка высокотехнологичных товаров и услуг, а также учитывая общую экономическую ситуацию в стране, на предприятии были проведены следующие работы:

I. В области производства электрощитового оборудования:

1. Получена лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование оборудования для атомных станций (рег.номер ЦО-11-101-6342).
2. Получена лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для атомных станций (рег.номер ЦО-12-101-6343).
3. ЗАО «Шнайдер Электрик» подтвердило Сертификатом № 2011-29422, что ОАО «НПО СЭМ» является сертифицированным сборочным производством по сборке электрощитового оборудования низкого напряжения на токи до 3200А из комплектующих производства Шнайдер Электрик.
4. ЗАО «Шнайдер Электрик» наградило ОАО «НПО СЭМ» грамотой в номинации «Образцовое сборочное производство по итогам 2011 года».
5. Проведена проверка знаний нормативных документов по электробезопасности электромонтажников-сборщиков и административно-технического персонала.
6. Заменен персональный инструмент, выслуживший установленные сроки службы.

II. В области автоматизации и диспетчеризации:

1. Разработаны четыре проекта с началом работ в 2011 году.
2. Реализована автоматизация систем на пяти объектах, из них по одному объекту работы были начаты в 2009 году.

III. Предприятиям группы компаний оказаны услуги по ведению кадрового и архивного учета.

IV. Для обеспечения конкурентоспособности предприятия на современном уровне в 2011 году была успешно проведена инспекторская проверка действующей системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2008 в Системе Сертификации «Евро-Регистр».

ОАО «НПО СЭМ» в 2011 г. успешно прошло обязательные ежегодные контрольные проверки Контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Объединение градостроительного планирования и проектирования" и Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве".

Во исполнение п.4 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требований Уставов Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» и Некоммерческого партнерства "Объединение градостроительного планирования и проектирования" в СРО представлены отчеты о деятельности организации за 2011 год по установленной форме.

V. С целью поддержания СМК предприятия в рабочем состоянии в течение отчетного периода в подразделениях предприятия проведены ежеквартальные внутренние аудиты по проверке соблюдения требований системы качества.

VI. В области сервисной деятельности:

1. Выполнены работы по ремонту фасадов корпуса 8 и цоколя забора .
2. Отремонтированы металлические эвакуационные лестницы корпусов 7, 13 и 16.
3. Произведен косметический ремонт помещений 3 этажа корпуса 1 и правой лестницы.
4. Произведена очистка сливной цистерны станции перекачки строения 12.
5. Выполнены работы по выносу кабельных трасс 10 кВ из планируемого «пятна застройки» второй очереди реконструкции с учетом размещения в проектируемом корпусе ТП.

VII. Продолжены работы по уточнению границ земельного участка.

VIII. Для дальнейшего развития деятельности Общества в социальной сфере в 2011 году:

- Проведено льготное медицинское страхование работников ОАО "НПО СЭМ" с прикреплением к ведомственным лечебным учреждениям города.

Учитывая существующую направленность деятельности предприятия, в качестве приоритетных направлений развития ОАО «НПО СЭМ» на 2012 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 сервисной деятельности.

4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дочерних организаций нет.

Информация об аффилированных лицах.

1) Расчеты с контрагентами - аффилированными лицами по приобретенным товарам, работам, услугам за 2011 год:

№№ п.п.	Наименование связанного лица	Вид операций	Объем операций		Задолженность на 01.01.2012. Срок погашения задолженности	
			Дт	Кт	Дт	Кт
1	ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	62.10.20.01	11 151 314,91	11 149 765,24	79 374,84	11 151 314,91
2		62.10.20.02	7 171 251,45	7 171 251,45		7 171 251,45
3		66.10.20.01	365 000,00	4 950 000,00		18 435 000,00
4		66.10.20.02	1 009 477,81	1 009 477,81		
5		60.10.20.01	16 686 018,00	13 045 897,00		3 879,00
6		60.10.20.02	5 353 300,00	5 353 300,00		
7	"Инженерная компания СЭМ"	62.10.20.01	77 796 723,18	73 047 180,69	6 506 650,07	
8		62.10.20.02	46 343 538,50	45 065 157,04		274 540,79
9		66.10.20.01		7 200 000,00		7 200 000,00
10		66.10.20.02	35 506,85	35 506,85		
11		67.10.20.01		9 200 000,00		9 200 000,00
12		67.10.20.02	526 290,39	526 290,39		
13		60.10.20.01	409 610,14	409 610,14		
14	ЗАО "Лайтнинг"	62.10.20.01	4 829 557,86	3 927 457,38	944 479,29	4 829 557,86
15		62.10.20.02	1 646 014,87	1 314 751,70		1 646 014,87
16		66.10.20.01	610 000,00			1 390 000,00

17		66.10.20.02	119 554,49	119 554,49		
18	ООО "ГИЛЭНД"	62.10.20.01	5 612 930,89	5 712 676,25	80 059,02	
19		62.10.20.02	4 326 355,51	4 682 258,32		355 902,81
20		62.10.20.04	50	50		
21		66.10.20.01	1 500 000,00	3 450 000,00		6 150 000,00
22		66.10.20.02	279 920,54	279 920,54		
23		67.10.20.01				4 360 000,00
24		67.10.20.02	261 599,99	261 599,99		
25		60.10.20.01	86 136,07	53 592,05		
26		60.10.20.02	15 955,23	15 955,23		
27	Лановенко Светлана Борисовна	66.10.10.03	4 000 000,00	4 000 000,00		
28	ООО "СЭМ ИНВЕСТ"	60.10.20.02				570 000,00

Информация о займах и кредитах

Величины обязательств по займам (кредитам) и сроки их погашения – рубли, доллары США

Наименование кредитора и реквизиты соглашения	Вид кред. продукта	% ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Валюта кредита (RUR, USD, EUR)	Текущая задолженность на:
						31.12.2011
ELECTRO STOCK LIMITED Дог. № ES 002/2008 от 28.04.08	займ	0%	05.06.09	28.04.20	USD	351 238,00
ELECTRO STOCK LIMITED Дог. № ES 010/11 от 17.10.11	займ	0%	19.10.11	17.10.16	USD	200 000,00
ООО «ГИЛЭНД» дог. №0177-10/013/0129-10/003 от 08.11.10	займ	6%	08.11.10	30.12.11	RUR	3 200 000,00
ООО «ГИЛЭНД» дог. №0186-10/013/0147-10/003 от 10.12.10	займ	6%	10.12.10	10.02.12	RUR	1 160 000,00
ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Дог. № 0008-10/001/0083- 10/003 от 10.08.10	займ	6%	10.08.10	09.08.11	RUR	13 485 000,00
ЗАО «Лайтнинг» дог. №0049-10/012/0159-10/003 от 29.12.10	займ	6%	29.12.10	29.12.11	RUR	1 390 000,00
ООО «ГИЛЭНД» дог. №0122-11/013/0107-11/003 от 19.08.11	займ	6%	25.08.11	31.03.12	RUR	2 800 000,00
ООО «ГИЛЭНД» дог. №0166-10/013/0112-10/003 от 01.10.10	займ	6%	04.10.10	25.11.11	RUR	2 700 000,00
ООО «ГИЛЭНД» дог. №0125-11/013/0112-11/003 от 30.08.11	займ	6%	30.08.11	30.10.11	RUR	650 000,00
ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Дог. № 0005-11/001/0060- 11/003 от 25.04.11	займ	6%	30.08.11	24.04.12	RUR	4 950 000,00
ЗАО «Инженерная компания СЭМ» дог. №0009-11/002/0003-11/003 от 17.01.11	займ	6%	17.01.11	16.01.12	RUR	9 200 000,00
ЗАО «Инженерная компания СЭМ» дог. №0506-11/002/0165-11/003 от 01.12.11	займ	6%	01.12.11	31.05.12	RUR	7 200 000,00

Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов -0

Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы – 2232,3 тыс.руб., по кредитам-96,2 тыс.руб.

Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору) -0

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В 2011 году дивиденды за 2010 год и промежуточные дивиденды за 2011 год не начислялись и не выплачивались.

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

6. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ.

Организации	Сумма (тыс.руб.)
Заказчики:	
ЗАО "Инженерная компания СЭМ"	77 796, 7
ООО "Центр Хранения Данных"	58 367, 9
ООО "Управляющая компания Стройиндустрия"	25 332, 3
ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	11 151, 3
ООО "Реал Электро"	9 999, 7
ЗАО «Ай-Теко»	7 875, 2
ООО "ОФИС-СЕРВИС"	3 280, 3
ООО "АВИТЕП"	2 502, 4
ЗАО "Кремакс-КОНКОР"	2 406, 4
ЗАО "Авесто Центр"	2 247, 2
Поставщики:	
ЗАО "Шнейдер Электрик"	45 982, 8
ОАО "Мосэнергосбыт"	39 888, 9
ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	13 045, 8
ОАО "Русский Инжиниринг"	7 676, 4
ООО "Охранное предприятие "ПИКЕТ"	6 024, 7
ООО «Шнейдер Электрик Билдингс»	5 368, 5
ООО "Элком-Электро"	1 984, 9
ООО "Сервисный металлоцентр Гефест"	1 912, 3
ООО "ЭНЕРГО-ЮГ"	1 700, 0
ООО "САЭ"	1 617, 4
ООО "ЕВРОЛИНЦ"	1 600, 0
ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	1 531, 3

7. СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

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

Предприятием оказана материальная помощь сотрудникам и бывшим сотрудникам организации в сумме 56 тыс.руб.

Осуществлено добровольно-медицинское страхование сотрудников, в том числе за счет предприятия на сумму 219 тыс.руб.

8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.

Численность сотрудников Общества по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 90 человека (из них – работают по совместительству 5 человек).

В 2011 году в ОАО «НПО СЭМ» принято на работу 9 человек, уволились 17 человек. 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 2010 году расходы на повышение квалификации сотрудников, участие в консультационных семинарах составили 111 600,00 рублей.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2011 году составила 91 человек.

Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

Главный бухгалтер

Т.П.Забирко