

**«УТВЕРЖДЕН»**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**ОАО «НПО СЭМ»**  
**протокол № 2 от 22.05.2007 г.;**  
**на заседании Совета директоров**  
**ОАО «НПО СЭМ»**  
**протокол № 3 от 19.03.2007 г.**

**Председатель Совета директоров**  
**\_\_\_\_\_ М.Ю.Фолин**

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**2006 год**

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	58350	60309
Незавершенное строительство	21115	58639
Отложенные налоговые активы	563	563
<b>Итого по разделу</b>	<b>80027</b>	<b>1195107</b>
<b>II. Оборотные активы</b>		
Запасы	18078	26149
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	10660	16985
затраты в незавершенном производстве	2866	3707
готовая продукция и товары для перепродажи	3144	3858
расходы будущих периодов	1407	1599
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	6018	1497
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	19878	28614
в том числе:		
покупатели и заказчики	16427	16733
Краткосрочные финансовые вложения	2	2
Денежные средства	887	4579
Прочие оборотные активы	150	-
<b>Итого по разделу</b>	<b>45014</b>	<b>60842</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>125041</b>	<b>180352</b>
<b>ПАССИВ</b>		
<b>III. Капитал и резервы</b>		
Уставный капитал	18129	18129
Добавочный капитал	4423	4423
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6621	9261
<b>Итого по разделу</b>	<b>29173</b>	<b>31813</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>		
Займы и кредиты	43198	99109
<b>Итого по разделу</b>	<b>43198</b>	<b>99109</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>		
Займы и кредиты	25950	29526
Кредиторская задолженность	26720	19904
в том числе:		
поставщики и подрядчики	15301	2969
задолженность перед персоналом организации	931	592
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	53
задолженность по налогам и сборам	1332	585
прочие кредиторы	9155	15705
Прочие краткосрочные обязательства		
<b>Итого по разделу</b>	<b>52670</b>	<b>49430</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>125041</b>	<b>180352</b>

<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>	За аналогич. период предыдущего года	За отчетный период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	139116	154281
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(83850)	(95219)
Валовая прибыль	55266	59062
Управленческие расходы	(38968)	(43915)
Прибыль (убыток) от продаж	16298	15147
<b>Прочие доходы и расходы</b>		
Проценты к уплате	(7702)	(8424)
Прочие доходы	1967	1000
Прочие расходы	(4448)	(4265)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6115	3458
Отложенные налоговые активы	563	563
Отложенные налоговые обязательства	(563)	(563)
Текущий налог на прибыль	(1475)	(817)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	4640	2641
СПРАВОЧНО:		
Постоянные налоговые обязательства (активы)	8	93

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 2006 ГОДУ.

Основные виды деятельности: производство, строительно-монтажные работы, сдача в аренду нежилых помещений. В 2006 году выручка всего составила 155 350 тыс. рублей: от производственной деятельности (сч.90) – 154 281 тыс.руб. (без НДС) что составляет 99,31% годового объема выручки, в том числе от выполнения строительно-монтажных работ (сч.90) – 58 602 тыс. руб. (без НДС) – 37,98%. В 2006 году было реализовано имущество (материалы и основные средства) (сч.91) на 779 тыс.руб.(без НДС).

Среднесписочная численность работников предприятия в 2006 году составила 118 человек.

При расчете налога НДС за 2006 год:

а) Начислено с реализации товаров (работ, услуг)	30 123 тыс.рублей
б) Начислено с авансов и предоплаты	20 308 тыс.рублей
в) Зачтено НДС с авансов при реализации	18 992 тыс.рублей
г) Зачтено НДС по оприходованным и оплаченным ценностям	34 775 тыс. рублей

Сумма НДС к УМЕНЬШЕНИЮ на 01.01.07 3 336 тыс.рублей

Оплачено НДС в 2006 году 2 996 тыс.рублей, в т.ч.:

- по декларациям 2006 года 2 818 тыс.рублей

В результате хозяйственной деятельности за 2006 год:

- по бухгалтерскому учету:

получена прибыль ( до налогообложения)	3 457 тыс.рублей
отложенные налоговые активы составляют	563 тыс.рублей
отложенные налоговые обязательства	563 тыс.рублей
налог на прибыль	817 тыс.рублей
Чистая прибыль по бухгалтерскому учету	2 640 тыс.рублей

- по налоговому учету:

получена прибыль (база для налога на прибыль) 2 588 тыс.рублей, на величину которой по сравнению с бухгалтерской прибылью повлияли:

1) затраты не уменьшающие налогооблагаемую базу:

- Расходы сверх норм 1 618 тыс.рублей;
- Внереализационные расходы. 973 тыс.рублей;

2) затраты уменьшающие налогооблагаемую базу:

- Превышение амортизации налоговой над бухгалтерской 1207 тыс.рублей;
- Превышение остаточной стоимости реализуемых основных средств налоговой над бухгалтерской 997 тыс.рублей;
- Проценты по кредитным средствам, направленным на инвестиционную деятельность 439 тыс.рублей;

Начислен налог на имущество за 2006 год 1 285 892 руб., из них оплачено в течение года 956 988 руб.

На 01.01.2006 г. ОАО "НПО СЭМ" имеет:

а) кредиторскую задолженность:

- перед персоналом организации (сч.70) на сумму 592 тыс. рублей, (погашено в январе 2006 г.)
- перед государственными внебюджетными фондами 53 тыс. рублей
- перед бюджетом (сч.68) на сумму 585 тыс. рублей
- перед поставщиками и подрядчиками (сч.60/1, 76/5) на сумму 2 969 тыс. руб.
- перед покупателями и подрядчиками (сч.62/2) на сумму 15 705 тыс. рублей
- по полученным краткосрочным кредитам и займам (сч.66) на сумму 29 529 тыс. рублей
- по полученным долгосрочным кредитам (сч.67) на сумму 99 109 тыс. рублей

б) дебиторская задолженность:

- отгружено и не оплачено товаров (работ, услуг) (сч.62/1) на сумму 5 171 тыс. рублей
- оплачено авансов за товары (работы, услуги) (сч.60/2, 76/5) на сумму 11 563 тыс. рублей,
- оплачено государственным внебюджетным фондам (сч.69) на сумму 173 тыс. рублей,
- оплачено в бюджет (сч.68) на сумму 7 812 тыс. рублей,
- Финансовые вложения в уставной фонд другого предприятия (сч.58) на сумму 2 тыс. рублей.

В 2002 году начата реконструкция и ремонт завода. Вложения в незавершенное строительство за 2006 год составляют 40 444 тыс.руб. Вложения в ремонт зданий составляют 11 669 тыс.руб.

По объему выручки 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.

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 2006 году за 2005 год не начислялись и не выплачивались.

## 2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

**Совет директоров ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ» в 2006 году.**

В период с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 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. Договор № 102/1-06 от 01 июня 2006 года об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 69 000 000,00 руб. (Шестьдесят девять миллионов рублей) на срок 5 лет под 15%

(пятнадцать процентов) годовых, заключенный Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России (ОАО). Сделка одобрена на заседании Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» 15.05.2006 г., протокол № 5.

2. Договора залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки № 3/341 от 01.06.2006 г.), заключенный обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским отделением №6901 Сбербанка России по Договору № 102/1-06 от 01 июня 2006 г.

Предмет залога:

- нежилое здание общей площадью 747,1 квадратных метров, расположенное по адресу: г. Москва, Остаповский пр., д.22 стр.7;

- право аренды земли в габаритах сдаваемого в залог здания площадью 531 квадратный метр.

Залоговая стоимость – 22 638 000,00 рублей.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» 15.05.2006 г., протокол № 5.

3. Договор залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки № 3/550 от 19.09.2006 г.), заключенный обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским отделением №6901 Сбербанка России по Договору № 102/1-06 от 01.06.2006 г.

Предмет залога:

-нежилое здание общей площадью 2206,6 квадратных метров, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22 стр.13;

- право аренды земли в габаритах сдаваемого в залог здания площадью 889 квадратных метров.

Залоговая стоимость – 50 565 000,00 рублей.

Сделка одобрена на заседании Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» 15.05.2006 г., протокол № 5.

4. Кредитного договора № 190/2-06 от 23.11.2006 г. на сумму 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей) на срок 1 год под не более 14 % (четырнадцать процентов) годовых, заключенный Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России (ОАО). Сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 21.11.2006 г., протокол № 2.

5. Договора залога товарно-материальных ценностей (Договор залога № 3/633 от 23.11.2006 г.), заключенный обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским отделением №6901 Сбербанка России по Кредитному договору № 190/2-06 от 23.11.2006 г.

Залоговая стоимость - 6 214 186,04 рублей.

Сделка одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 21.11.2006 г., протокол № 2.

Как единая связанная сделка все сделки одобрена на внеочередном общем собрании акционеров 21.11.2006 г., протокол № 2.

**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 отчетный период не совершались.

**В 2006 году было проведено два общих собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ»):**

**1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО СЭМ» 20.06.2006 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2005 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2005 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 2005 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.
3. Направить прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год, в сумме 4 639 890,54 руб. (Четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот девяносто рублей 54 копейки) на развитие материальной базы Общества. Дивиденды по акциям за 2005 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.

**2. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО СЭМ» 21.11.2006 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 101 592 089,89 руб. (Сто один миллион пятьсот девяносто две тысячи восемьдесят девять рублей 89 копеек) на срок 5 лет под 15 % (пятнадцать процентов) годовых.
2. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Кредитного договора на сумму 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей) на срок 1 год под не более 14 % (четырнадцать процентов) годовых.
3. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью не менее 12420000,00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей), залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,5 не менее 6 210 000,00 руб. (Шесть миллионов двести десять тысяч рублей) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Кредитному договору.
4. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России двух Договоров залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», и предоставление в залог прав аренды земельных участков в габаритах зданий, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
5. Предоставление полномочий Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России вышеуказанных Кредитных договоров, Договоров залога и других необходимых документов по данным кредитным сделкам.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 101 592 089,89 руб. (Сто один миллион пятьсот девяносто две тысячи восемьдесят девять рублей 89 копеек) на срок 5 лет под 15% (пятнадцать процентов) годовых.
2. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Кредитного договора на сумму 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей) на срок 1 год под не более 14 % (четырнадцать процентов) годовых.
3. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью не менее 12420000,00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей), залоговой стоимостью с учетом



поправочного коэффициента 0,5 не менее 6 210 000,00 руб. (Шесть миллионов двести десять тысяч рублей) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Кредитному договору.

4. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России двух Договоров залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», и предоставление в залог прав аренды земельных участков в габаритах зданий, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 101 592 089,89 руб. (Сто один миллион пятьсот девяносто две тысячи восемьдесят девять рублей 89 копеек).

1. Предметом залога по первому Договору залога недвижимого имущества (Договора ипотеки) является следующий объект недвижимости:

- нежилое здание общей площадью 747,1 квадратных метров, расположенное по адресу: г. Москва, Остаповский пр., д.22 стр.7. Залоговая стоимость здания - 29 579 270,00 руб. (Двадцать девять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двести семьдесят рублей);

- право аренды земли, на которой расположено это здание. Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-04-026881 от 30.06.2004 г., зарегистрирован Учреждением юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 13.08.2004 г. № 77-01/05-10/2004-831, заключен между Залогодателем и Московским земельным комитетом. Кадастровый номер земельного участка - №770402004022. Адрес земельного участка: г. Москва, Остаповский проезд, вл. 22. Общая площадь земельного участка составляет 24315 (Двадцать четыре тысячи триста пятнадцать) квадратных метров. Площадь земельного участка под сдаваемым в залог зданием составляет в габаритах строения 7 – 531 (Пятьсот тридцать один) квадратный метр. Стоимость права аренды земельного участка в габаритах строения 7 составляет 948 392,55 руб. (Девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто два рубля 55 копеек).

Предмет залога в целом оценивается в 30 527 662,55 руб. (Тридцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 55 копеек).

2. Предметом залога по второму Договору залога недвижимого имущества (Договора ипотеки) является следующий объект недвижимости:

- нежилое здание общей площадью 2 206,6 квадратных метров, в соответствии с Выпиской БТИ Юго-Восточное от 30.01.2006 г. форма 1а: площадь с летними-2013,4 кв.м., кроме того площади за итогом - 193,2 квадратных метра, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22 стр.13. Залоговая стоимость здания – 70 158 840,00 руб. (Семьдесят миллионов сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей);

- право аренды земли, на которой расположено это здание. Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-04-026881 от 30.06.2004 г., зарегистрирован Учреждением юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 13.08.2004 г. № 77-01/05-10/2004-831, заключен между Залогодателем и Московским земельным комитетом. Кадастровый номер земельного участка - №770402004022. Адрес земельного участка: г. Москва, Остаповский проезд, вл. 22. Общая площадь земельного участка составляет 24315 (Двадцать четыре тысячи триста пятнадцать) квадратных метров. Площадь земельного участка под сдаваемым в залог зданием составляет в габаритах строения 13 – 889 (Восемьсот восемьдесят девять) квадратных метра. Стоимость права аренды земельного участка в габаритах строения 13 составляет 5 285 940,66 руб. (Пять миллионов двести восемьдесят тысяч девятьсот сорок рублей 66 копеек).

Предмет залога в целом оценивается в 75 444 780,66 руб. (Семьдесят пять миллионов четыреста сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят рублей 66 копеек).

5. Предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России следующих договоров:

- Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 101 592 089,89 руб. (Сто один миллион пятьсот девяносто две тысячи восемьдесят девять рублей 89 копеек) на срок 5 лет под 15 % (пятнадцать процентов) годовых;

- Кредитного договора на сумму 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей) на срок 1 год под не более 14 % (четырнадцать процентов) годовых;
  - Договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью не менее 12420000,00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей), залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,5 не менее 6 210 000,00 руб. (Шесть миллионов двести десять тысяч рублей) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Кредитному договору;
  - двух Договоров залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», и предоставление в залог прав аренды земельных участков в габаритах зданий, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 101 592 089,89 руб. (Сто один миллион пятьсот девяносто две тысячи восемьдесят девять рублей 89 копеек);
- и других необходимых документов по данным кредитным сделкам.

**В 2006 году проведены следующие заседания Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»:**

**ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 19 января 2006 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским ОСБ 6901 «Сбербанк России» г.Москва Кредитного договора с общей суммой кредита– 48 000 000,00 руб.(Сорок восемь миллионов рублей) на срок 5 лет под 14% (четырнадцать процентов) годовых.
3. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским ОСБ 6901«Сбербанк России» г.Москва Договора о залоге недвижимого имущества (Договора об ипотеке), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», в том числе право аренды земельных участков в габаритах зданий. Договор о залоге недвижимого имущества (Договор об ипотеке) заключается в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским ОСБ 6901«Сбербанк России» г.Москва по Кредитному договору с общей суммой кредита – 48000000,00 руб.(Сорок восемь миллионов рублей) на срок 5 лет под 14% (четырнадцать процентов) годовых. Предметом залога по Договору о залоге недвижимого имущества (Договору об ипотеке) будут являться следующие объекты недвижимости:
  - 1.1. Нежилое здание общей площадью 747,1 квадратных метров, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22 стр.7.
  - 1.2. Нежилое здание общей площадью 2013,4 квадратных метров, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22 стр.13.
  - 1.3. Вместе с вышеуказанными нежилыми зданиями в залог передается право аренды земли, на которой расположены эти здания, принадлежащее Залогодателю на основании Договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-04-026881 от 30.06.2004 г., зарегистрированного в Учреждении юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 13.08.2004 г. № 77-01/05-10/2004-831, заключенного между Залогодателем и Московским земельным комитетом. Кадастровый номер земельного участка - №770402004022. Адрес земельного участка: г. Москва, Остаповский проезд, вл. 22. Общая площадь земельного участка составляет 24315 (Двадцать четыре тысячи триста пятнадцать) квадратных метров. Площадь земельного участка под сдаваемыми в залог зданиями составляет в габаритах здания строение 7 – 531 (Пятьсот тридцать один) квадратный метр, строение 13 – 852 (Восемьсот пятьдесят два) квадратных метра.
4. Предоставление полномочий Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Лефортовским ОСБ 6901 «Сбербанк России» г.Москва вышеуказанных Кредитного договора и Договора о залоге недвижимого имущества (Договора об ипотеке).

**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 ОСБ 6901 «Сбербанк России» г.Москва Кредитного договора с общей суммой кредита– 48 000 000,00 руб.(Сорок восемь миллионов рублей) на срок 5 лет под 14% (четырнадцать процентов) годовых.
3. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским ОСБ 6901 «Сбербанк России» г.Москва Договора о залоге недвижимого имущества (Договора об ипотеке), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», в том числе право аренды земельных участков в габаритах зданий. Договор о залоге недвижимого имущества (Договор об ипотеке) заключается в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским ОСБ 6901 «Сбербанк России» г.Москва по Кредитному договору с общей суммой кредита – 48000000,00 руб.(Сорок восемь миллионов рублей) на срок 5 лет под 14% (четырнадцать процентов) годовых. Предметом залога по Договору о залоге недвижимого имущества (Договору об ипотеке) будут являться следующие объекты недвижимости:
  - 1.1. Нежилое здание общей площадью 747,1 квадратных метров, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22 стр.7.
  - 1.2. Нежилое здание общей площадью 2013,4 квадратных метров, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22 стр.13.
  - 1.3. Вместе с вышеуказанными нежилыми зданиями в залог передается право аренды земли, на которой расположены эти здания, принадлежащее Залогодателю на основании Договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-04-026881 от 30.06.2004 г., зарегистрированного в Учреждении юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 13.08.2004 г. № 77-01/05-10/2004-831, заключенного между Залогодателем и Московским земельным комитетом. Кадастровый номер земельного участка - №770402004022. Адрес земельного участка: г. Москва, Остаповский проезд, вл. 22. Общая площадь земельного участка составляет 24315 (Двадцать четыре тысячи триста пятнадцать) квадратных метров. Площадь земельного участка под сдаваемыми в залог зданиями составляет в габаритах здания строение 7 – 531 (Пятьсот тридцать один) квадратный метр, строение 13 – 852 (Восемьсот пятьдесят два) квадратных метра.
4. Предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Лефортовским ОСБ 6901 «Сбербанк России» г.Москва вышеуказанных Кредитного договора и Договора о залоге недвижимого имущества (Договора об ипотеке).

#### **ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 26 января 2006 года.**

##### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания.
2. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизоры Общества для избрания на годовом общем собрании.

##### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2005 год,
  3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2005 года.
  4. Об избрании Совета директоров Общества.
  5. Об избрании Ревизора Общества.
  6. Об утверждении Аудитора Общества.
2. 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 от 20.05.93 г., ОГРН 1027700283423, лицензия №Е 004511 от 27.06.2003 г.».

3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по выборам в Совет директоров Общества: Борисова Оксана Алексеевна, Гурвич Александр Викторович, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович, Фолин Михаил Юрьевич.

4. Включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по выборам в Ревизоры Общества: Михайловская Елена Валентиновна.

#### **ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 06 апреля 2006 года.**

##### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение бюджетного плана ОАО «НПО СЭМ» на 2006 год.
2. Отчет генерального директора ОАО «НПО СЭМ» о работе в области Системы менеджмента качества (СМК) за 2005 год.
3. Приоритетные направления ОАО «НПО СЭМ» в области СМК на 2006 год.

##### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджетные планы подразделений Цеха сборки щитового оборудования, Департамента автоматизации и диспетчеризации (ДАД), ОКБ, ХОЗУ и бюджетный план ОАО «НПО СЭМ» на 2006 год в целом.
2. Утвердить отчет генерального директора ОАО «НПО СЭМ» о работе в области Системы менеджмента качества (СМК) за 2005 год.
4. Утвердить приоритетные направления ОАО «НПО СЭМ» в области СМК на 2006 год, представленные в документах «Цели руководства ОАО «НПО СЭМ» в области качества» и «Политика руководства ОАО «НПО СЭМ» в области качества».
5. С целью повышения качества предлагаемых продуктов и услуг, эффективного использования интеллектуальных и материальных ресурсов предприятия генеральному директору Федорову А.П. продолжить работу по дальнейшему внедрению СМК и обеспечить выполнение поставленных перед ОАО «НПО СЭМ» задач в области СМК на 2006 год.

#### **ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 10 апреля 2006 года.**

##### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение вопросов для подготовки годового общего собрания акционеров:
  - 2.1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
  - 2.2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих права на участие в общем собрании акционеров Общества.
  - 2.3. Определение порядка (срока) сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
  - 2.4. Определение информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
  - 2.5. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
  - 2.6. 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.
3. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

##### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. 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 2005 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2005 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2005 года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.
  5. Об избрании Ревизора Общества.
  6. Об утверждении Аудитора Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО «СЭМ» 20 июня 2006 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.
3. Определить в соответствии со вторым абзацем п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания акционеров и более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров) - датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, 20 апреля 2006 года.
4. 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 28 апреля 2006 года, т.е. не менее чем за 50 дней до даты его проведения.
5. Утвердить следующий перечень представляемых материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2005 финансовый год.
  2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 финансовый год.
  3. Аудиторское заключение.
  4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2005 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 2005 финансовый год, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 финансовый год, распределения прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2005 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.
- С информацией по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 23 мая 2006 года с 10.00 до 14.00 часов по московскому времени по адресу: Москва, Остаповский пр., д.22, кабинет 52, тел. 232-21-13 (адрес местонахождения Общества).
6. В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить бюллетени для голосования, имеющие следующие реквизиты:
1. Полное фирменное наименование организации, которая проводит собрание и местонахождение общества;
  2. Форму проведения общего собрания;
  3. Дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
  4. Регистрационный номер акционера, который проставлен в регистрационном журнале при регистрации акционера для участия в собрании, количество голосов, принадлежащих акционеру;
  5. Формулировку каждого вопроса по повестке дня, либо его номер, поставленный на голосование, а также формулировку решения по вопросу.
  6. Выражения «за», «против», «воздержался» после каждого вопроса; подпись участника собрания.
  7. Бюллетень должен содержать сведения о кандидатах в Совет директоров общества с указанием фамилии, имени, отчества.
  8. Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
  9. В случае осуществления кумулятивного голосования, указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования

7. Предложить годовому собранию акционеров принять проект годового отчета Общества за 2005 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.
8. Рекомендовать собранию акционеров направить прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год, в сумме 4 639 890,54 руб. (Четыре миллиона шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот девяносто рублей 54 копейки) на развитие материальной базы Общества.
9. Дивиденды по акциям за 2005 год не выплачивать.
10. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ЗАО Аудиторская компания «АОРА» в рублях в сумме, эквивалентной 6 000 (Шесть тысяч) EURO.

#### **ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 16 мая 2006 года.**

##### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 69 000 000,00 руб. (Шестьдесят девять миллионов рублей) на срок 5 лет под 15 % (пятнадцать процентов) годовых.
3. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России двух Договоров залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», и предоставление в залог прав аренды земельных участков в габаритах зданий, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
4. Предоставление полномочий Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России вышеуказанного Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, двух Договоров залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки) с предоставлением в залог прав аренды земельных участков в габаритах зданий.

##### **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 Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 69 000 000,00 руб. (Шестьдесят девять миллионов рублей) на срок 5 лет под 15 % (пятнадцать процентов) годовых.
  3. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России указанных двух Договоров залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», и предоставлении в залог прав аренды земельных участков в габаритах зданий, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 69 000 000,00 руб. (Шестьдесят девять миллионов рублей) на срок 5 лет под 15 % (пятнадцать процентов) годовых.
1. Предметом залога по первому Договору залога недвижимого имущества (Договора ипотеки) будет являться следующий объект недвижимости -
- нежилое здание общей площадью 747,1 квадратных метров, расположенное по адресу: г. Москва, Остаповский пр., д.22 стр.7. Залоговая стоимость здания - 21 689 607,45 руб. (Двадцать один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот семь рублей 45 копеек).

Вместе с вышеуказанным нежилым зданием в залог передается право аренды земли, на которой расположено это здание, принадлежащее Залогодателю на основании Договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-04-026881 от 30.06.2004 г., зарегистрированного в Учреждении юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 13.08.2004 г. № 77-01/05-10/2004-831, заключенного между Залогодателем и Московским земельным комитетом. Кадастровый номер земельного участка - №770402004022. Адрес земельного участка: г. Москва, Остаповский проезд, вл. 22. Общая площадь земельного участка

составляет 24315 (Двадцать четыре тысячи триста пятнадцать) квадратных метров. Площадь земельного участка под сдаваемым в залог зданием составляет в габаритах здания строение 7 – 531 (Пятьсот тридцать один) квадратный метр, Стоимость права аренды земельного участка в габаритах строения 7 составляет 948 392,55 руб. (Девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто два рубля 55 копеек).

2. Предметом залога по второму Договору залога недвижимого имущества (Договора ипотеки) будет являться следующий объект недвижимости -

- нежилое здание общей площадью 2013,4 квадратных метров, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22 стр.13. Залоговая стоимость здания – 50 565 000,00 руб. (Пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч рублей).

Вместе с вышеуказанным нежилым зданием в залог передается право аренды земли, на которой расположено это здание, принадлежащее Залогодателю на основании Договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-04-026881 от 30.06.2004 г., зарегистрированного в Учреждении юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 13.08.2004 г. № 77-01/05-10/2004-831, заключенного между Залогодателем и Московским земельным комитетом. Кадастровый номер земельного участка - №770402004022. Адрес земельного участка: г. Москва, Остаповский проезд, вл. 22. Общая площадь земельного участка составляет 24315 (Двадцать четыре тысячи триста пятнадцать) квадратных метров. Площадь земельного участка под сдаваемым в залог зданием составляет в габаритах здания строение 13 – 889 (Восемьсот восемьдесят девять) квадратных метра. Стоимость права аренды земельного участка в габаритах строения 13 будет определена ТОРЗ ЮВАО г.Москвы дополнительно.

4. Предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России вышеуказанных Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, Договоров залога недвижимого имущества (зданий) с предоставлением в залог прав аренды земельных участков в габаритах зданий.

#### **ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 20 июня 2006 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 № 7 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 14 сентября 2006 года.**

##### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Уточнение стоимости права аренды земельного участка в габаритах здания - строение 13, расположенного по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.13, для оформления Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России второго Договора залога недвижимого имущества (Договора ипотеки), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», с предоставлением в залог права аренды земельного участка в габаритах здания, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по Договору № 102/1-06 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01 июня 2006 года.

##### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Уточнить стоимость права аренды земельного участка в габаритах здания - строение 13, расположенного по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.13, для оформления заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России второго Договора залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки), принадлежащего на праве собственности ОАО

«НПО СЭМ», с предоставлением в залог права аренды земельного участка в габаритах здания, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по Договору № 102/1-06 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01 июня 2006 г.

1. Предметом залога по второму Договору залога недвижимого имущества (Договора ипотеки) является следующий объект недвижимости -

- нежилое здание общей площадью 2206,6 квадратных метров в соответствии с Выпиской БТИ Юго-Восточное от 30.01.2006 г. форма 1а: площадь с летними-2013,4 кв.м., кроме того площади за итогом - 193,2 квадратных метра, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22 стр.13. Право собственности на указанный объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 77 АГ № 660318 от 18 июля 2006 года, выданным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве.

Залоговая стоимость здания – 50 565 000,00 руб. (Пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч рублей).

Вместе с вышеуказанным нежилым зданием в залог передается право аренды земли, на которой расположено это здание, принадлежащее Залогодателю на основании Договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-04-026881 от 30.06.2004 г., зарегистрированного в Учреждении юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 13.08.2004 г. № 77-01/05-10/2004-831, дополнительного соглашения от 07 апреля 2005 года к договору аренды земельного участка, зарегистрированного Главным управлением Федеральной службы по Москве 13 мая 2005 года № 77-77-14/003/2005-1013, дополнительного соглашения от 07 июня 2006 года к договору аренды земельного участка, зарегистрированного Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 18 августа 2006 года № 77-77-14/009/2006-5, которые заключены между Залогодателем и Департаментом земельных ресурсов города Москвы. Кадастровый номер земельного участка - №77:04:02004:022. Адрес земельного участка: г. Москва, Остаповский проезд, вл. 22. Общая площадь земельного участка составляет 24315 (Двадцать четыре тысячи триста пятнадцать) квадратных метров. Площадь земельного участка под сдаваемым в залог зданием составляет в габаритах здания строение 13 – 889 (Восемьсот восемьдесят девять) квадратных метра.

Стоимость права аренды земельного участка в габаритах строения 13 составляет 5 285 940,66 руб. (Пять миллионов двести восемьдесят тысяч девятьсот сорок рублей 66 копеек).

Предмет залога в целом оценивается в 55 850 940,66 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч девятьсот сорок рублей 66 копеек).

#### **ПРОТОКОЛ № 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 15 сентября 2006 года.**

##### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Одобрение заключения Обществом с ООО Коммерческий банк «Огни Москвы» Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимого имущества (Договор об ипотеке) от 01 декабря 2005 года, принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», о продлении срока действия Договора.
3. Предоставление полномочий Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с ООО Коммерческий банк «Огни Москвы» Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимого имущества (Договор об ипотеке) от 01 декабря 2005 года о продлении срока действия Договора.

##### **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 ООО Коммерческий банк «Огни Москвы» Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимого имущества (Договор об ипотеке) от 01 декабря 2005 года о продлении срока действия Договора до момента надлежащего исполнения Заемщиком (Закрытое акционерное общество «Инженерная компания СЭМ») обязательств по Кредитному



договору № 496-к-05 от 07 ноября 2005 года и Соглашению № 1 о пролонгации Кредитного договора от 20 сентября 2006 года.

3. Предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с ООО Коммерческий банк «Огни Москвы» Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимого имущества (Договор об ипотеке) от 01 декабря 2005 года о продлении срока действия Договора.

### **ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 05 октября 2006 года.**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Кредитного договора на сумму 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей) на срок 1 год под не более 14 % (четырнадцать процентов) годовых.
3. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью не менее 12420000,00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей), залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,5 не менее 6 210 000,00 руб. (Шесть миллионов двести десять тысяч рублей) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России 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 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 Кредитного договора на сумму 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей) на срок 1 год под не более 14 % (четырнадцать процентов) годовых.
3. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России указанного Договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью не менее 12420000,00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей), залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,5 не менее 6 210 000,00 руб. (Шесть миллионов двести десять 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 вышеуказанных Кредитного договора, Договора залога товарно-материальных ценностей и других необходимых документов по данной кредитной сделке.

### **ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 19 октября 2006 года.**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня собрания.
3. Рассмотрение вопросов для подготовки внеочередного общего собрания акционеров:
  - 3.1. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
  - 3.2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
  - 3.3. Определение порядка (срока) сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров Общества.

- 3.4. Определение информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 3.5. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном собрании акционеров Общества.
- 3.6. Принятие рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 101592089,89 руб. (Сто один миллион пятьсот девяносто две тысячи восемьдесят девять рублей 89 копеек на срок 5 лет под 15 % (пятнадцать процентов) годовых.
- 3.7. Принятие рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Кредитного договора на сумму 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей) на срок 1 год под не более чем 14 % (четырнадцать процентов) годовых.
- 3.8. Принятие рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью не менее 12420000,00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей), залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,5 не менее 6 210 000,00 руб. (Шесть миллионов двести десять тысяч рублей) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Кредитному договору.
- 3.9. Принятие рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России двух Договоров залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», и предоставление в залог прав аренды земельных участков в габаритах зданий, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

**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 утвердить следующую повестку дня:
  1. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 101 592 089,89 руб. (Сто один миллион пятьсот девяносто две тысячи восемьдесят девять рублей 89 копеек) на срок 5 лет под 15 % (пятнадцать процентов) годовых.
  2. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Кредитного договора на сумму 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей) на срок 1 год под не более 14 % (четырнадцать процентов) годовых.
  3. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью не менее 12420000,00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей), залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,5 не менее 6 210 000,00 руб. (Шесть миллионов двести десять тысяч рублей) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Кредитному договору.
  4. Одобрение заключения Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России двух Договоров залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», и предоставление в залог прав аренды земельных участков в габаритах зданий, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

5. Предоставление полномочий Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России вышеуказанных Кредитных договоров, Договоров залога и других необходимых документов по данным кредитным сделкам.
3. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 21 ноября 2006 года в форме собрания по адресу: Москва, Остаповский пр., д.22.  
Установить время начала собрания - 16 часов 00 минут.  
Установить время начала регистрации акционеров для участия в собрании – 15.30 в день проведения собрания по месту проведения.
4. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 20 октября 2006 года.
5. Принять порядок извещения акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания в виде рассылки заказными письмами текста сообщения (Приложение № 1 к настоящему протоколу) всем акционерам, имеющим право участвовать в собрании акционеров, не позднее 25 октября 2006 года, т.е. не менее чем за 25 дней до даты его проведения.
6. Утвердить следующий перечень предоставляемых материалов при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:
  1. Справка, содержащая сведения об одобряемых крупных сделках (предмет, стороны, существенные условия сделок).  
С данной информацией акционеры могут ознакомиться с 31 октября 2006 года (по рабочим дням с 10.00 до 14.00 часов по московскому времени) по адресу: Москва, Остаповский пр., д.22, кабинет 52, контактный телефон: 232-21-13 (адрес местонахождения Общества).
  7. В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить бюллетени для голосования, имеющие следующие реквизиты:
    7. Полное фирменное наименование организации, которая проводит собрание и местонахождение общества;
    8. Форму проведения общего собрания;
    9. Дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
    10. Регистрационный номер акционера, который проставлен в регистрационном журнале при регистрации акционера для участия в собрании, количество голосов, принадлежащих акционеру;
    11. Формулировку каждого вопроса по повестке дня, либо его номер, поставленный на голосование, а также формулировку решения по вопросу.
    12. Выражения «за», «против», «воздержался» после каждого вопроса; подпись участника собрания.
    13. Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
  8. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 101 592 089,89 руб. (Сто один миллион пятьсот девяносто две тысячи восемьдесят девять рублей 89 копеек) на срок 5 лет под 15 % (пятнадцать процентов) годовых.
  9. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России Кредитного договора на сумму 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей) на срок 1 год под не более чем 14 % (четырнадцать процентов) годовых.
  10. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России указанного Договора залога товарно-материальных ценностей балансовой стоимостью не менее 12420000,00 руб. (Двенадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей), залоговой стоимостью с учетом поправочного коэффициента 0,5 не менее 6 210 000,00 руб. (Шесть миллионов двести десять тысяч рублей) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по указанному выше Кредитному договору.
  11. Одобрить заключение Обществом с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России двух Договоров залога недвижимого имущества (Договоров ипотеки), принадлежащего на праве собственности ОАО «НПО СЭМ», и предоставление в залог прав аренды земельных участков в габаритах зданий, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПО СЭМ» перед с Лефортовским отделением № 6901 Сбербанка России по Договору об открытии невозобновляемой

кредитной линии на сумму 101 592 089,89 руб. (Сто один миллион пятьсот девяносто две тысячи восемьдесят девять рублей 89 копеек).

1. Предметом залога по первому Договору залога недвижимого имущества (Договора ипотеки) является следующий объект недвижимости -

- нежилое здание общей площадью 747,1 квадратных метров, расположенное по адресу: г. Москва, Остаповский пр., д.22 стр.7. Залоговая стоимость здания - 29 579 270,00 руб. (Двадцать девять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двести семьдесят рублей);

- право аренды земли, на которой расположено это здание. Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-04-026881 от 30.06.2004 г., зарегистрирован Учреждением юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 13.08.2004 г. № 77-01/05-10/2004-831, заключен между Залогодателем и Московским земельным комитетом. Кадастровый номер земельного участка - №770402004022. Адрес земельного участка: г. Москва, Остаповский проезд, вл. 22. Общая площадь земельного участка составляет 24315 (Двадцать четыре тысячи триста пятнадцать) квадратных метров. Площадь земельного участка под сдаваемым в залог зданием составляет в габаритах строения 7 – 531 (Пятьсот тридцать один) квадратный метр. Стоимость права аренды земельного участка в габаритах строения 7 составляет 948 392,55 руб. (Девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто два рубля 55 копеек).

Предмет залога в целом оценивается в 30 527 662,55 руб. (Тридцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 55 копеек).

2. Предметом залога по второму Договору залога недвижимого имущества (Договора ипотеки) является следующий объект недвижимости -

- нежилое здание общей площадью 2 206,6 квадратных метров, в соответствии с Выпиской БТИ Юго-Восточное от 30.01.2006 г. форма 1а: площадь с летними-2013,4 кв.м., кроме того площади за итогом - 193,2 квадратных метра, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22 стр.13. Залоговая стоимость здания – 70 158 840,00 руб. (Семьдесят миллионов сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей);

- право аренды земли, на которой расположено это здание. Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-04-026881 от 30.06.2004 г., зарегистрирован Учреждением юстиции по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 13.08.2004 г. № 77-01/05-10/2004-831, заключен между Залогодателем и Московским земельным комитетом. Кадастровый номер земельного участка - №770402004022. Адрес земельного участка: г. Москва, Остаповский проезд, вл. 22. Общая площадь земельного участка составляет 24315 (Двадцать четыре тысячи триста пятнадцать) квадратных метров. Площадь земельного участка под сдаваемым в залог зданием составляет в габаритах строения 13 – 889 (Восемьсот восемьдесят девять) квадратных метра. Стоимость права аренды земельного участка в габаритах строения 13 составляет 5 285 940,66 руб. (Пять миллионов двести восемьдесят тысяч девятьсот сорок рублей 66 копеек).

Предмет залога в целом оценивается в 75 444 780,66 руб. (Семьдесят пять миллионов четыреста сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят рублей 66 копеек).

### **3. ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА.**

В 2006 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
<b>Контроллеры</b>		
1	CND 051-N-00	Процессорный модуль KNX/EIB
2	CND 251-T-00	Свободно программируемый контроллер
<b>Модули расширения</b>		
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
<b>Модули расширения</b>		
11	SBD 851-K-00	Блок питания 640 мА
<b>Датчики</b>		
12	ABK 871-S-00	Температурный датчик для воздуховодов
13	ABK 881-S-07	Погружной датчик L=70mm
14	ABK 881-S-12	Погружной датчик L=120mm
15	ABK 881-S-22	Погружной датчик L=220mm
16	ABK 882-S-25	Погружной датчик L=250mm
17	ABN 862-S-00	Датчик температуры воды накладной
18	ABE 861-S-00	Датчик температуры наружного воздуха
19	ABK 863-S-05	Погружной датчик L=50mm (для гильзы)

## 1.2 Электрощитовое оборудование.

– Освоена сборка нового для ЦСЦ типа оборудования - выпрямителей ВД 2-1600.

II. С целью обеспечения возможности предоставления нового для Общества вида услуг, в центре обучения "Шнейдер-электрик" прошли обучение по теме «Технология сборки и коммутации НКУ типа «PRISMA Plus» 3-и сотрудника ЦСЦ с последующим предоставлением им права самостоятельной преподавательской деятельности по одноимённой тематике.

III. Подготовлено к выпуску следующее оборудование и программное обеспечение:

п/п	Артикул	Наименование продукции
<b>Контроллеры</b>		
1	CND 051-N-00	Программный интерфейс связи CND 251 с шиной KNX
2	CND 061-P-00	Процессорный модуль LonTalk - ModBUS-RTU
<b>Модули расширения</b>		
3	CND 501-M-00	Блок расширения 8DI (сухой контакт/0-10В) + 6DO 6А, для работы с CND 251
4	BND 601-M-00	Панель управления для CND 251

IV. Завершены работы по 10 договорам 2005 года и 14 договорам 2006 года на проектирование, монтаж и пуско-наладку систем автоматизации и диспетчеризации.

V. Ведутся работы по 6 договорам 2006 года на проектирование, монтаж и пуско-наладку систем автоматизации и диспетчеризации зданий и сооружений.

VI. Дочерним предприятиям Холдинга оказаны услуги по ведению кадрового учета.

VII. В рамках дальнейшего совершенствования действующей на предприятии системы менеджмента качества (СМК) в 2006 году:

- В подразделениях предприятия проведена 31 проверка состояния СМК.
- Проведено 9 Дней качества.
- Проведён с подтверждением действия сертификата второй надзорный аудит СМК предприятия органом по сертификации «ТЮФ Интернационал Рус».
- Принято участие во втором Форуме Российских предприятий, сертифицировавших свои системы менеджмента качества.
- Проведена корректировка внутренних нормативных документов СМК и разработаны новые методики:
  - o "Визовый лист НПО СЭМ". Содержание, порядок оформления и согласования.
  - o "Положение о постоянно действующей экспертной комиссии".
- Для дочерних предприятий холдинга разработаны методологические инструкции, должностные инструкции и положения.
- Актуализированы и опубликованы на сервере действующие на предприятии инструкции по технике безопасности.
- На предприятии внедрён программный комплекс «АКСАПТА» по планированию и контролю за финансово-хозяйственной деятельностью подразделений и предприятия в целом.
- Работе с программным комплексом «АКСАПТА» обучены 13 сотрудников предприятия.
- Объём выпущенной ЦСЦ продукции (в единицах изделий) вырос на 38%.
- Для повышения качества выполняемых ЦСЦ работ, произведена замена 40% персонального электрофицированного и 100% ручного монтажного инструмента.
- Генеральным директором предприятия проведён подробный анализ состояния СМК за 2006 год и выпущен отчёт о полученных результатах.

VIII. В рамках программы развития инфраструктуры предприятия и улучшения его инвестиционной привлекательности для потенциальных арендаторов, за счёт использования внутренних финансовых резервов ОАО "НПО СЭМ" и частичного привлечения кредитных ресурсов, в 2006 году выполнены работы по:

- Устройству дополнительного въезда на территорию с установкой автоматических въездных ворот.
- Ремонту 619 кв.м. мягкой кровли корпуса № 1.
- Благоустройству и озеленению внутренней и прилегающей территорий.
- Асфальтировке около 1000 кв.м. территории предприятия с устройством нового газона.
- Окончанию реконструкции около 4000 кв.м 16-го корпуса.
- Подготовке и началу 1-го этапа 2-ой очереди реконструкции ОАО «НПО СЭМ».
- Началу проектирования корпусов №№ 4, 22 и 23.

IX. В целях дальнейшего развития деятельности Общества в социальной и культурной сферах как в масштабах предприятия, так и в масштабах района, в 2006 году:

- Проведено льготное медицинское страхование работников ОАО "НПО СЭМ" с прикреплением к ведомственным лечебным учреждениям города.
- Подшефная районная школа № 687 оснащена компьютерным оборудованием и энергосберегающей автоматикой управления освещением здания.
- Заместитель Генерального директора ОАО "НПО СЭМ" вошёл в состав действующего при районной Управе Совета Директоров предприятий района.
- Принято спонсорское участие в мероприятиях по благоустройству памятников культуры района - "Шолоховских днях".

Учитывая существующую направленность деятельности предприятия, в качестве приоритетных направлений развития ОАО «НПО СЭМ» на 2007 год приняты:

1. Дальнейшее развитие производства электрощитового оборудования.
2. Осуществление деятельности по проектированию, монтажу и пуско-наладке систем автоматизации и диспетчеризации зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве.
3. Организация и проведение 2-ой очереди реконструкции территории, зданий и сооружений ОАО «НПО СЭМ».
4. Обеспечение поставок на рынок расширенной (до 7-и типов) номенклатуры современных контроллеров для систем автоматизации и диспетчеризации зданий и проведение опытных конструкторских разработок новых моделей с выпуском рабочей документации.

#### 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 2006 году инвестиции были направлены на реконструкцию предприятия, а именно: на капитальное строительство и ремонт.

Вложения в незавершенное строительство за 2006 год составляют 44 759 тыс.руб. Вложения в ремонт составляют 11 669 тыс.руб. Финансирование велось за счет собственных средств и кредитных ресурсов.

#### 6. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ.

Организации Заказчики:	Сумма (тыс.руб.)
ООО "Кортес Мастер"	27 229, 7
ООО"СтройДиал"	18 755, 4
ЗАО «ВысотСтрой»	14 565, 9
ООО"Техкомплект"	13 589, 8
ЗАО "Инженерная компания СЭМ"	12 332, 9
ООО "САЭ"	10 087, 5
ОАО "Корпорация ТЭН"	9 285, 9
ООО Экопроект+	7 218, 2
ООО ТПК "Нефтегазовые системы"	6 798, 1
ЗАО "Строительная компания "СК КОНТИНЕНТ"	6 095, 1
ООО "СтройМаш"	5 991, 0

#### Поставщики:

ЗАО «Шнейдер Электрик»	47 677, 8
ООО "СтройКонтененталь"	19 398, 4
ООО «ТАС»	12 436, 6
ООО "Строй Лидер"	7 969, 7

ЗАО "Спецэлектромонтаж"	7 620, 0
ООО"Латрис"	7 267, 3
ЗАО "ТЕХНОРАНТА"	5 714, 9

## **7. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.**

Численность сотрудников Общества по состоянию на 01.012007 г. составляет 116 человек (из них – работают по совместительству 5 человек).

В 2006 году в ОАО «НПО СЭМ» принято на работу 23 человека, уволено 22 человек. 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 2006 году расходы на повышение квалификации сотрудников, участие в консультационных семинарах составили 62 066 рублей.

## **8. СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.**

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

В 2006 году направлено на доплату медицинского страхования сотрудников – 155 986 рублей, на материальную помощь пенсионерам - 35 700 рублей.

Генеральный директор  
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

Главный бухгалтер

Т.П.Забирко

М.П.