

# АНГСТРЕМ-Т

## УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника  
Акционерного общества  
«Ангстрем-Т» от 30.06.2015 г.

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Ангстрем-Т» за 2014 год.

Генеральный директор АО «Ангстрем-Т»



М.П.

(А.А. Алексеев)

« 30 » июня 2015 года

Главный бухгалтер АО «Ангстрем-Т»

(Т.Н. Самусева)

« 30 » июня 2015 года



# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

### ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПОЛОЖЕНИЕ АО «АНГСТРЕМ-Т» В ОТРАСЛИ .....	3
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АНГСТРЕМ-Т» .....	3
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АНГСТРЕМ-Т» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	4
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «АНГСТРЕМ-Т».....	10
V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО «АНГСТРЕМ-Т».....	10
VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «АНГСТРЕМ-Т» .....	10
VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «АНГСТРЕМ-Т» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	11
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «АНГСТРЕМ-Т» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	12
IX. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АО «АНГСТРЕМ-Т».....	13
X. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «АНГСТРЕМ-Т», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АНГСТРЕМ-Т» ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЁТНОГО ГОДА.....	21
XI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АО «АНГСТРЕМ-Т» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	22
XII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АНГСТРЕМ-Т».....	23



# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

### I. ПОЛОЖЕНИЕ АО «АНГСТРЕМ-Т» В ОТРАСЛИ

Бизнес-моделью создаваемого предприятия является модель контрактного производства пластин (так называемое «фаундри»), которая зарекомендовала себя как конкурентная и перспективная на мировом рынке.

### II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АНГСТРЕМ-Т»

Проект Ангстрем-Т является одним из приоритетных проектов ГК Внешэкономбанк, имеющим государственное значение и направленным на развитие инноваций в электронной промышленности.

Суть Проекта «Ангстрем-Т» состоит в создании контрактного производства высокотехнологичных субмикронных полупроводниковых изделий (СБИС и СНК) с минимальными топологическими нормами 130-90 нм, с привлечением ряда известных зарубежных компаний, имеющих многолетний опыт работы в полупроводниковой отрасли, а также ведущих отечественных специалистов.

АО «Ангстрем-Т» создает научно-производственный комплекс, включающий:

1. Технологический корпус с чистыми производственными помещениями, частично размещенными на массивной антивибрационной платформе, оснащенный всей необходимой инженерной инфраструктурой и обеспечивающий перспективное развитие нанотехнологий.

2. Комплект инженерного, технологического, контрольно-измерительного и аналитического оборудования обеспечивающего реализацию топологических размеров менее 100 нм.

3. Автономный центр энергоснабжения на базе тригенерационной газопоршневой электростанции.

4. Комплексную систему утилизации производственных отходов, отвечающую самым жестким мировым и отечественным экологическим стандартам.

5. Научно-исследовательские лаборатории по ключевым направлениям нанотехнологий.

Комплекс позволяет проводить модернизацию технологий до уровня 45 нм без существенной перестройки инженерной инфраструктуры.

Проект предусматривает использование лицензионных технологий, а также оборудования, произведенного ведущими в своих сегментах рынка фирмами и не имеющего отечественных аналогов.

Сервис и поддержка технологического оборудования, а также ее модернизация, будет осуществляться производителями оборудования в течение всего срока проекта на уровне мировых стандартов.

АО «Ангстрем-Т» реализует проект в городе Зеленограде, полностью используя уникальный опыт, социально-экономическую инфраструктуру и человеческий капитал отечественного центра микроэлектроники и нацелен на создание и развитие конкурентоспособного научно-производственного центра новой экономики России.

Целевой рынок проекта образуют fabless-компании и дизайн-центры, специализирующиеся на создании новых видов промышленной и бытовой электроники, систем идентификации. Это, в первую очередь, компании, нуждающиеся в прототипировании образцов инновационной продукции, основанной на CMOS технологиях с 6-10-слойной системой межсоединений на базе медных и поликремневых слоев

Производственные мощности, инженерная инфраструктура мирового уровня и уникальный набор технологических опций научно-производственного комплекса Проекта Ангстрем-Т позволит эффективно решать задачи прототипирования новых изделий на территории РФ, а также задачи импортозамещения электронной компонентной базы в случае необходимости.

Формируемый центр компетентности в области высокотехнологичного производства изделий микро и нанoeлектроники позволит приступить к практической подготовке отечественных специалистов высшей квалификации на реально действующей производственно-технологической базе в кооперации с профильными университетами и ВУЗами.



# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

Наличие собственной производственно-технологической базы мирового уровня и центра компетентности подготовки кадров создадут долгосрочные конкурентные преимущества при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

### **III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АНГСТРЕМ-Т» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта в отчетном году.**

##### **Ход строительства.**

В 2014 году проведена оптимизация структуры участников и управления Проектом:

- в качестве генерального проектировщика выбрана российская компания АО «Неолант» (разработка, корректировка проектной документации и авторский надзор);
- в целях эффективной организации проектных работ в отношении Автономной Газопоршневой Электростанции заключен договор на выполнение полного комплекса проектных работ по электростанции с ООО “Энергетические решения”;
- функции генерального подрядчика и технического заказчика выполняются АО “Ангстрем-Т” самостоятельно. Созданы специализированные внутренние технические и инженерные службы. 14.04.2014г. получено Свидетельство о допуске СРО;

В связи с тем, что обязательства немецкой компании M+W (генерального проектировщика) по заключенному ранее Договору были выполнены с существенными нарушениями и лишь частично, произведена корректировка проектной документации и устранены ошибки компании M+W.

В рамках изменения концепции энергоснабжения Проекта, учитывающей перспективы развития, произведена корректировка и доработка проектной документации по АГЭ совместно с основным производителем генерирующего оборудования – компанией Вяртсила.

Произведена корректировка проектной документации, связанная с разработкой мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Скорректированная проектная документация направлена на экспертизу в ноябре 2014г.

К концу 2014 года завершены общестроительные работы.

Заключены прямые договоры со всеми субподрядчиками для окончания МЕР (инженерных) работ.

Завершено строительство чистых производственных помещений класса ISO-6 (класс чистоты 1 000) с контролируемой средой, соответствующей требованиям проектной документации.

Введены в эксплуатацию скважины артезианской воды.

Проведены подготовительные работы по благоустройству территории.

Компанией AMTS, осуществляющей комплексное управление проектом подключения технологического оборудования разработана техническая документация, необходимая для подключения и установки оборудования; осуществлена поставка фундаментов (пьедесталов) для спецтехнологического оборудования, начат монтаж пьедесталов в чистых производственных помещениях.

Осуществлена доставка составных частей технологических установок и размещение их на штатные позиции в чистых производственных помещениях.

Завершено проектирование 16 базовых изделий для последующего производства на фабрике Ангстрем-Т.



# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

Осуществлен старт подачи сверхчистого азота для продувки оптики по временным линиям. Осуществлен старт подачи электроэнергии по временным линиям. Осуществлен старт операций по началу сборки, пуско-наладки и физического запуска оборудования Пилотной линии. Разработана продуктовая линейка, исходя из текущего видения возможностей фабрики, потребностей потенциальных коммерческих клиентов и мировых трендов.

### **Проектная и разрешительная документация на строительство.**

Оформлен ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) на земельный участок 3.274 га, находящийся в долгосрочной аренде по договору №М-10-032671

Разрешение на строительство выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 27 апреля 2012г. за № RU7719400-006881, срок действия до 20 июля 2015г. Разрешение выдано согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на реконструкцию производственного корпуса М+W (в соответствии с проектной документацией).

Разработана необходимая проектно-сметная документация по Проекту Ангстрем-Т. Получено положительное заключение «Мосгосэкспертизы». Проектная документация (17 разделов в 89 томах на 6352 листах) утверждена приказом АО «Ангстрем-Т» и внесена в государственный реестр.

Проведены необходимые изыскательские, исследовательские и проектные работы по разработке специальных технических условий на проектирование систем противопожарной защиты производства (согласованы 11.04.2014г.). Завершены все необходимые экспертизы и получены положительные заключения от отечественных учреждений и иностранных специализированных компаний.

В рамках инженерного обеспечения объекта строительства, получены и пролонгированы новые технические условия.

### **Технология производства.**

1. Разработана технологическая документация для постановки в полупроводниковом производстве двух технологических платформ:

1.1 Платформа 90 нм лицензированная компанией IBM

1.2 Платформа 130 нм лицензированная компанией AMD.

2. Для технологии 130 нм закончена разработка:

- тестового кристалла для запуска и квалификации технологии,
- выпущен заключительный релиз FDK (Foundry Design Kit) в составе:
- PDK (Process Design Kit);
- библиотеки стандартных ячеек для трех напряжений питания 1.0 \ 1.2 1.5 В
- библиотеки элементов ввода-вывода;
- компилятор однопортовой статической памяти SP SRAM;
- компилятор двухпортовой статической памяти DP SRAM;
- компилятор масочного ПЗУ

2. Разработан тестовый кристалл для аттестации FDK.

3. Для технологии 90 нм закончена разработка PDK и FDK в составе:

- библиотек стандартных элементов для всех типов приборов 1.2 В
- библиотек элементов ввода-вывода 1.8 \ 2.5 \ 3.3 В
- компилятор однопортовой статической памяти SP SRAM;
- компилятор двухпортовой статической памяти DP SRAM;
- компилятор масочного ПЗУ

4. Для технологии 90 нм выполнена разработка аналоговых и цифровых IP-блоков.



# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

5. Проводится сопровождение договоров с ведущими зарубежными производителями программного обеспечения, IP-блоков таких как Cadence, Synopsys, ARM.
6. Осуществлен запуск параметрического тестера Agilent 4070 и зондовой станции Telp8. Для участка параметрического контроля проектно-технологического комплекса.
7. Разработан маршрут подготовки информации для изготовления шаблонов.
8. Для формирования IP-инфраструктуры заключены контракты с SST, ARM.
9. Завершено проектирование 16 базовых изделий для последующего производства на фабрике АО «Ангстрем-Т».

### **Проектное управление.**

Проектное управление в 2014г осуществлялось с использованием Системы управления проектами (СУП) для реализации Проекта Ангстрем-Т. СУП Ангстрем-Т включает нормативно-методическую документацию СУП, информационную систему управления проектами (ИСУП), организационную структуру ЦУП (Центр управления проектами), обеспечивающую функционирование СУП, а также обученный персонал.

Основной задачей СУП АО «Ангстрем-Т» является поддержка принятия решений в части управления реализацией инвестиционной фазы Проекта. СУП обеспечивает все основные группы процессов управления проектами в соответствии с международными и национальными стандартами в области управления проектами. в том числе ГОСТ Р ИСО 21500:2012 Руководство по менеджменту проектирования, ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Руководство по менеджменту качества при проектировании, РМВоК (PMI, издание 5, 2013г., Руководство к Своду знаний по управлению проектами).

Впервые в России на предприятии полупроводниковой промышленности внедрена и успешно функционирует ИСУП на базе передовых профессиональных решений Oracle Primavera компании Oracle Inc (США), интегрированных с другими корпоративными ИТ-системами предприятия и совместимая с аналогичными системами управления проектами ключевых Участников Инвестиционного проекта.

В результате внедрения в 2013-2014гг новой серверной части ИСУП, новых интеграционных решений, проведения периодических аудитов, а также за счет повышения квалификации персонала достигнут практически бесперебойный режим работы. В 2014г. ИСУП полностью удовлетворила потребности проектной команды по количеству пользователей и их доступу к необходимым информационным ресурсам.

В настоящее время ЦУП АО «Ангстрем-Т» осуществляет в штатном режиме поддержку как внутренних, так и внешних Участников (в том числе иностранных) Инвестиционного проекта с ежедневным использованием ИСУП на базе программных продуктов Oracle Primavera P6 EPPM, программных продуктов АО «ПМСОФТ» и интеграционных решений с другими корпоративными информационными системами.

Накоплен опыт взаимодействия с ключевыми Участниками Инвестиционного проекта в области проектного управления. Отработана регулярная разработка и передача статуса Комплексного главного графика Проекта в надзорную компанию. Отлажены процессы актуализации календарно-сетевых графиков производства работ различного уровня по основным направлениям работ. Реализована регулярная подготовка детализированных исполнительных календарно-сетевых графиков по пакетам работ и зонам монтажа различных систем для специалистов проектной команды. Организовано совместное планирование и актуализация графиков производства строительно-монтажных работ с





# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

генеральным подрядчиком. Осуществлена интеграция с трекером REDMINE и другими ИТ-системами поддержки коллективной работы.

В 2014г в рамках ЦУП создан отдел системного инжиниринга, который в своей работе руководствуется ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Системная инженерия; процессы жизненного цикла систем и ГОСТ Р ИСО 10007-2007 Менеджмент организации; руководящие указания по управлению конфигурацией. Инициированы работы по созданию многомерной цифровой информационной модели предприятия и системы управления инженерными данными, необходимых на стадии эксплуатации и модернизации научно-производственного комплекса Ангстрем-Т Совместно с генеральным проектировщиком АО «НЕОЛАНТ» в рамках системного инжиниринга проведены работы по созданию 3D – модели производственного здания и инженерных систем Проекта Ангстрем-Т.

### Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в отчетном году в сравнении с предшествующими годами.

В 2014 году активно продолжалось финансирование инвестиционного проекта «Создание контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий» АО «Ангстрем-Т», что нашло отражение в положительной динамике роста основных финансовых показателей и в первую очередь в увеличении валюты баланса предприятия, которая в 2014 году по отношению к предыдущему году выросла на 49% и составила 43 437 млн.руб.





# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

Структура баланса наглядно характеризует инвестиционную фазу проекта, при которой основная доля активов приходится на НЗС, расходы будущих периодов и авансовые платежи при одновременном росте доли заемных средств в пассиве баланса



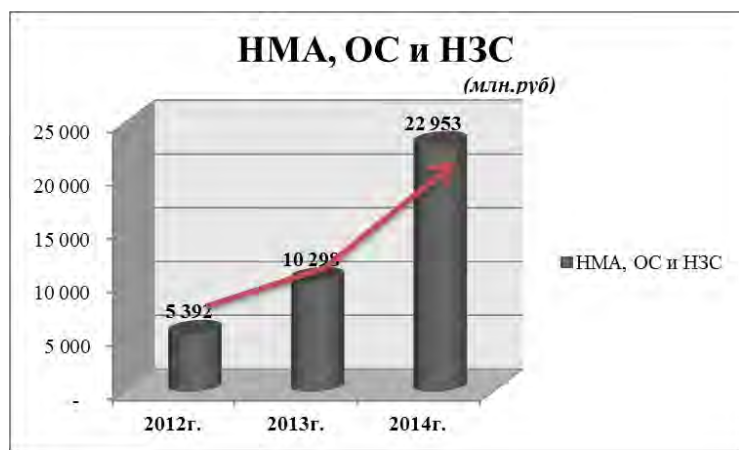
Балансовая стоимость основных средств и незавершенного строительства в 2014 году, относительно 2013 года, увеличилась на 12 655 млн. руб. и по состоянию на 31.12.2014 составила 22 953 млн. руб., или 53 % валюты баланса (что на 18% больше, чем в предыдущем году). На 31.12.2014 объем выданных авансов и расходов будущих периодов уменьшился (в денежном выражении) и составил 10 262 млн.руб, или 24% валюты баланса.

Внеоборотные активы АО «Ангстрем-Т» по состоянию на 31.12.2014 увеличились на 43.5 %. Оборотные активы АО «Ангстрем-Т» по состоянию на 31.12.2014 составили 3 527 млн. руб.





## годовой отчёт за 2014 год

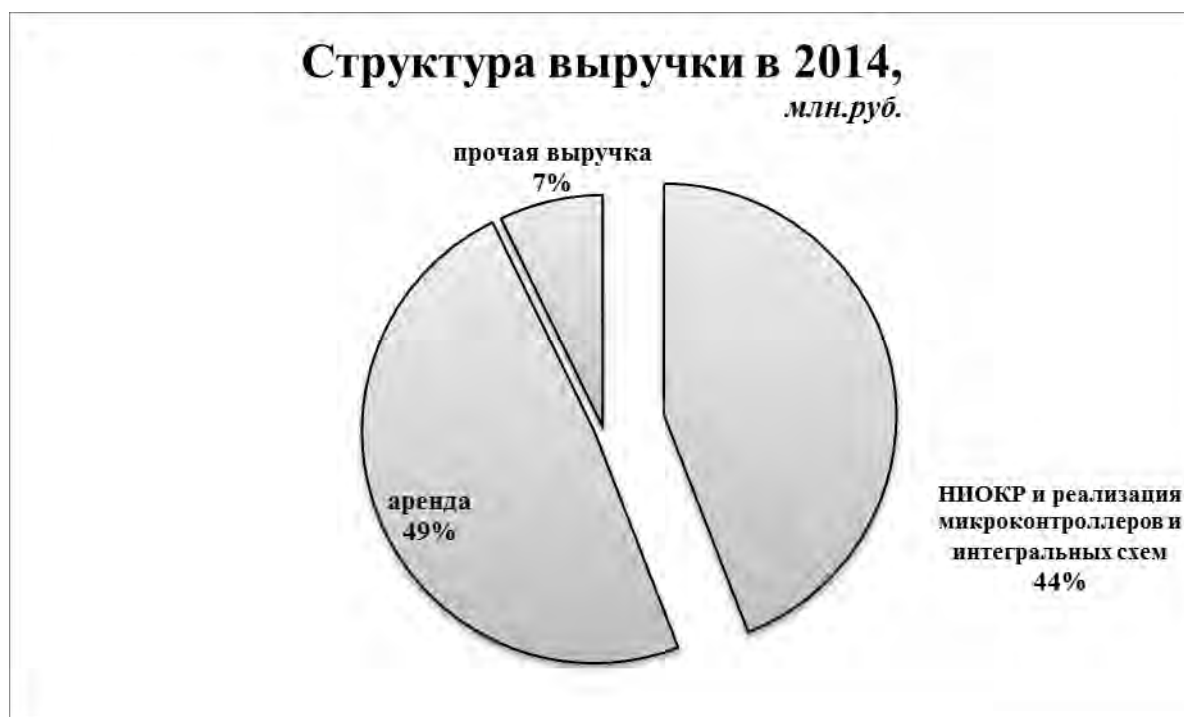


Динамика роста инвестиций свидетельствует о значительном увеличении объемов инвестирования в 2014 г в сравнении с предыдущими периодами. Анализ динамики позволяет говорить о нахождении проекта в активной фазе инвестиционного цикла, завершение которой планируется в 2015 г. Общий объем инвестиций на 31/12/2014 составил более 49 млрд. рублей.

Вместе с тем инвестиционная фаза проекта обуславливает низкие объемы выручки на данном этапе при одновременном росте затратной составляющей. В 2014 году выручка составила 60 млн руб.



## годовой отчёт за 2014 год

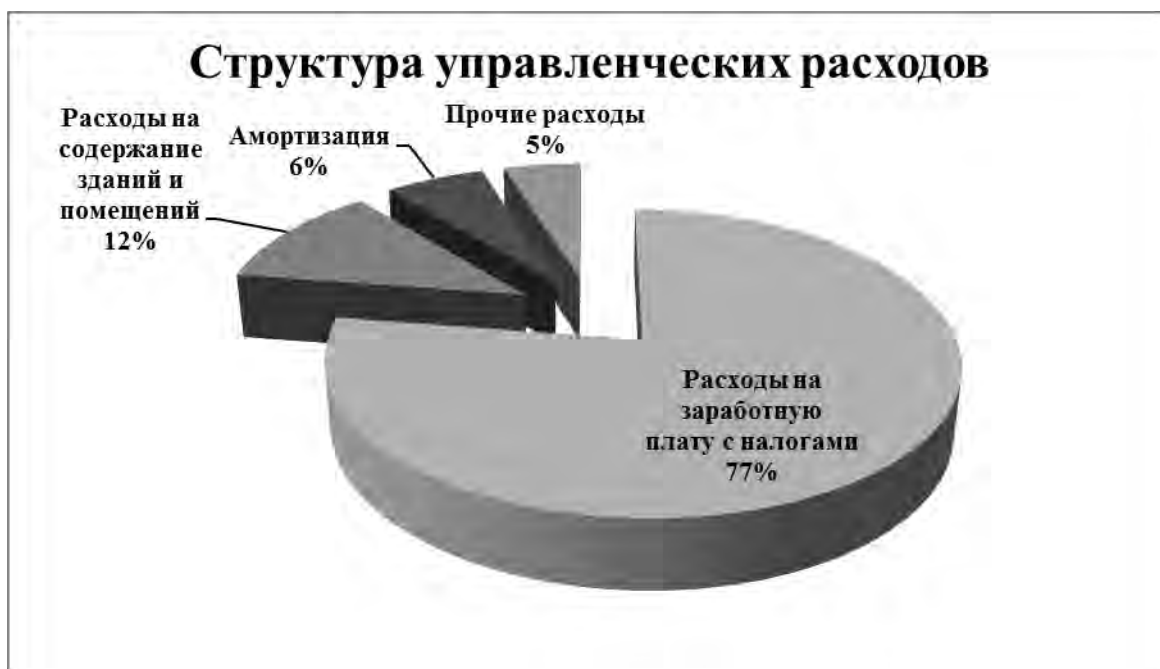


Следует отметить, что в настоящее время значительная часть людских ресурсов (разработчиков) задействована в подготовке новых разработок, которые в последующем будут успешно применяться в будущем производстве субмикронных полупроводниковых изделий.

Структура управленческих затрат также является характерной для инвестиционной фазы, при которой основная доля затрат приходится на расходы по заработной плате.

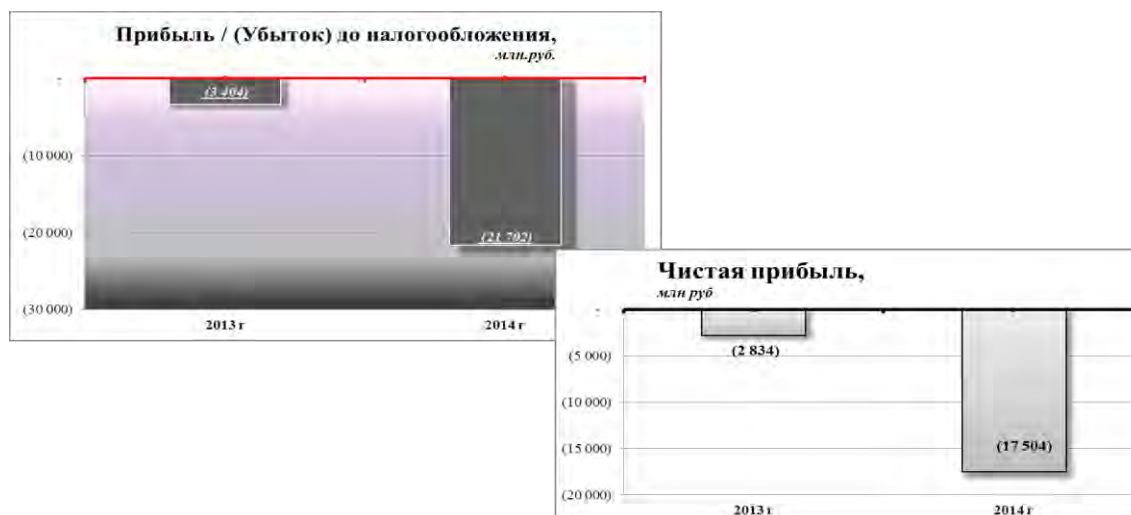


## годовой отчёт за 2014 год



При этом основным фактором формирования убытка является отрицательная курсовая разница, образовавшаяся в результате изменения курса Евро в 2011-2014 году по инвестиционному кредиту (валюта кредита – евро).

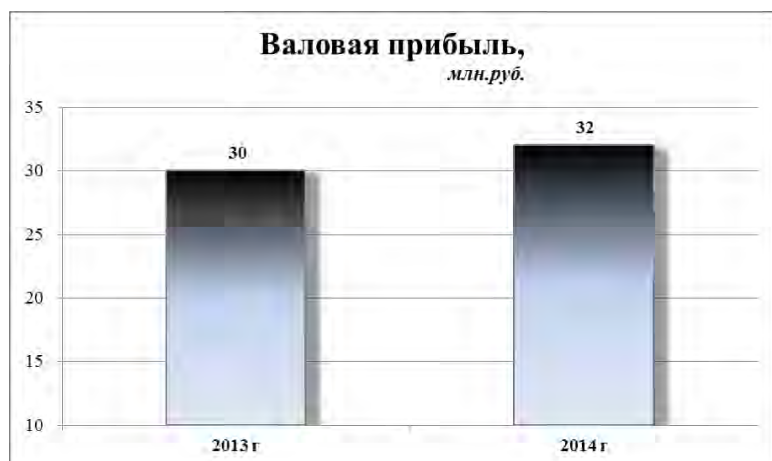
В 2014 году убыток до налогообложения составил 21 702 млн. руб. Чистый убыток в 2014 году составил 17 504 млн. руб.



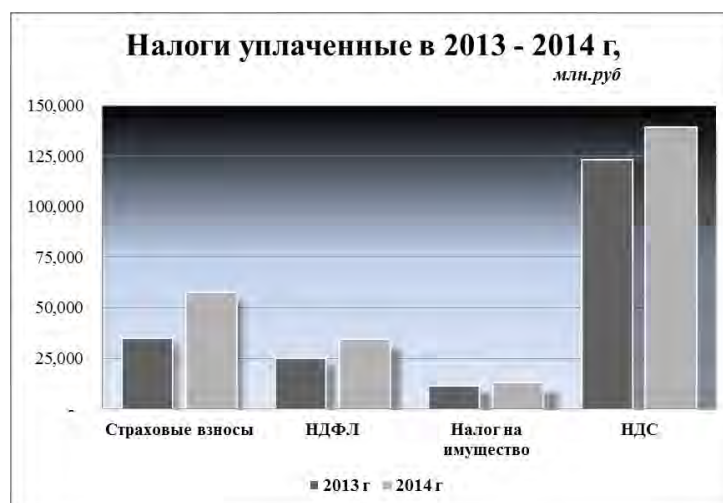


# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год



АО «Ангстрем-Т» уплатило за 2014 год налогов в бюджет и внебюджетные фонды более 244 млн. руб. денежными средствами.





# ВНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

Показатель 1	Значение показателя, в тыс. руб.		
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
	2	3	4
1. Чистые активы	(2 435 101)	(5 269 370)	(22 773 116)
2. Уставный капитал	392 324	392 324	392 324
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	(2 827 425)	(5 661 696)	(23 165 440)

### Оценка стоимости чистых активов

Основной причиной, приведшей к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше уставного капитала, является резкое колебание курса евро в 2009 - 2014 годах. Данный факт, однако, никак не повлияет на исполнение инвестиционного проекта и запуск опытного производства в 2015 и коммерческий запуск в 2016 г.

### Потребление энергоресурсов в 2014г.

Наименование	В натуральном выражении кВт. Ч /Гкал	В денежном выражении без НДС, тыс. руб.
Электрическая энергия кВт. Ч	3 728 045,98	4 982 222,14
Электрическая мощность кВт.	12 558,06	8 736 433,76
Тепловая энергия Гкал	6 540,86	5 834 908,81
Автомобильный бензин	2 267,34	81 079,43
Дизельное топливо	5003,698	169438,48





# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

### IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «АНГСТРЕМ-Т»

Проект «Ангстрем-Т» является одним из приоритетных проектов ГК Внешэкономбанк, имеющим государственное значение и направленным на развитие инноваций в электронной промышленности.

Реализация Проекта позволит заместить импортные интегральные схемы в ключевых отраслях промышленности, а также даст возможность дальнейшей микроминиатюризации приборов в российском аппаратостроении.

При выходе на полную мощность, Проект возьмет на себя роль технологической инфраструктуры и R&D центра в Зеленоградском инновационном территориальном кластере. К концу 2018 года планируется внедрение технологии 65нм.

В настоящее время ведется наращивание сотрудничества с российскими и зарубежными дизайн центрами, что позволит в перспективе обеспечить необходимую загрузку производственных линий.

### V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО «АНГСТРЕМ-Т»

**Общая сумма начисленных дивидендов на акции всех категорий за год предшествующий отчетному году:**

Дивиденды по итогам работы за 2014г. не начислялись, общая сумма равна нулю.

### VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «АНГСТРЕМ-Т»

#### Отраслевые и технологические риски.

Существенным отраслевым риском будет являться постепенное моральное устаревание оборудования и технологических процессов Общества. Данный риск минимизирован за счет приобретения дополнительных технологических опций у компании IBM и проведена подготовка по закупке дополнительного оборудования.

#### Финансовые риски.

Курсовые изменения валюты несут в себе как отрицательные, так и положительные факторы.

Общество предполагает, что в течение ближайшего времени не произойдет отрицательного изменения процентных ставок. В случае резкого роста процентных ставок будут приняты меры, направленные на минимизацию расходов, увеличение сроков заимствования.

Однако важнейшим риском для Общества по-прежнему является зависимость от внешнего финансирования.

#### Правовые риски.

Российские компании облагаются значительными налогами, включая налог на добавленную стоимость, акцизные сборы, налог на прибыль, ЕСН, налог на имущество и т.д. В прошлом система сбора налогов характеризовалась относительно низкой эффективностью, что приводило к введению новых налогов с целью увеличения государственных доходов.

Налоговое законодательство, правила и судебная практика Российской Федерации подвержены частым изменениям и отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Подобные обстоятельства в совокупности с обычным налоговым бременем осложняют налоговое планирование и принятие российскими налогоплательщиками хозяйственных решений.

Также актуальны риски, связанные с введенными политическими и экономическими санкциями в отношении РФ (ограничения поставки оборудования и пр.).



# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

### **VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «АНГСТРЕМ-Т» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

#### **1. Крупная сделка**

**Дополнение 1 к Договору страхования имущества № МФ-25-017178-13-СИ**

**Стороны сделки:**

**Страховщик:**

ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»

**Страхователь:**

АО «АНГСТРЕМ-Т»

**Собственник\Платательщик:**

«РУНИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»

**Выгодоприобретатель:**

Выгодоприобретатель 1-й очереди – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)

**Выгодоприобретатель 2-й очереди:**

«РУНИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»

**Существенные условия и предмет сделки:** Изменение списка застрахованного оборудования.

**Орган управления общества, принявший решение об одобрении:**

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» от 01.04.2014 г.).

#### **2. Крупная сделка**

**Дополнение № 12 к Договору поставки оборудования и отказа от гарантии от 20.12.2007**

**Стороны сделки:**

АО «Ангстрем-Т»

Компания с ограниченной ответственностью «РУНИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (Company Limited by Shares «RUNICA INVESTMENTS LIMITED»)

**Существенные условия и предмет сделки:**

Включение дополнительного оборудования в объем поставки, изменение общей стоимости Договора , продление срока действия Договора.

**Орган управления общества, принявший решение об одобрении:**

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» от 21.03.2014 г.).

#### **3. Крупная сделка**

**Дополнение № 13 к Договору поставки оборудования и отказа от гарантии от 20.12.2007**

**Стороны сделки:**

АО «Ангстрем-Т»

Компания с ограниченной ответственностью «РУНИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (Company Limited by Shares «RUNICA INVESTMENTS LIMITED»)

**Существенные условия и предмет сделки:**

Включение дополнительного оборудования в объем поставки, изменение общей стоимости Договора , продление срока действия Договора.



# АНГСТРЕМ-Т

## Годовой отчёт за 2014 год

### **Орган управления общества, принявший решение об одобрении:**

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» от 01.07.2014 г.).

### **VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «АНГСТРЕМ-Т» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

#### **1. Сделка с заинтересованностью, одновременно являющаяся крупной сделкой**

**Дополнение № 1 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА движимого имущества № 110200/953-ДЗ от 03.09.2013г.**

##### **Стороны сделки:**

Банк: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Залогодатель: Акционерное общество «Ангстрем-Т».

##### **Существенные условия и предмет сделки:**

Включение дополнительного оборудования в Договор залога.

##### **Орган управления общества, принявший решение об одобрении:**

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» от 17.02.2014 г.).

#### **2. Сделка с заинтересованностью, одновременно являющаяся крупной сделкой**

**Дополнение № 2 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА движимого имущества № 110200/953-ДЗ от 03.09.2013г.**

##### **Стороны сделки:**

Банк: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Залогодатель: Акционерное общество «Ангстрем-Т».

##### **Существенные условия и предмет сделки:**

Включение дополнительного оборудования в Договор залога.

##### **Орган управления общества, принявший решение об одобрении:**

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» от 20.08.2014 г.).

#### **3. Сделка с заинтересованностью, одновременно являющаяся крупной сделкой**

**Дополнение № 3 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА движимого имущества № 110200/953-ДЗ от 03.09.2013г.**

##### **Стороны сделки:**

Банк: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Залогодатель: Акционерное общество «Ангстрем-Т».

##### **Существенные условия и предмет сделки:**

Включение дополнительного оборудования в Договор залога.

##### **Орган управления общества, принявший решение об одобрении:**



# АНГСТРЕМ-Т

## Годовой отчёт за 2014 год

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» от 18.12.2014 г.).

### **4. Сделка с заинтересованностью**

**Дополнение № 4 к Кредитному соглашению № 110100/953-ДЗ от 09.04.2008г.**

#### **Стороны сделки:**

Банк: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Залогодатель: Акционерное общество «Ангстрем-Т».

#### **Существенные условия и предмет сделки:**

перенос сроков выплаты процентов и предоставления траншей по Кредитному соглашению

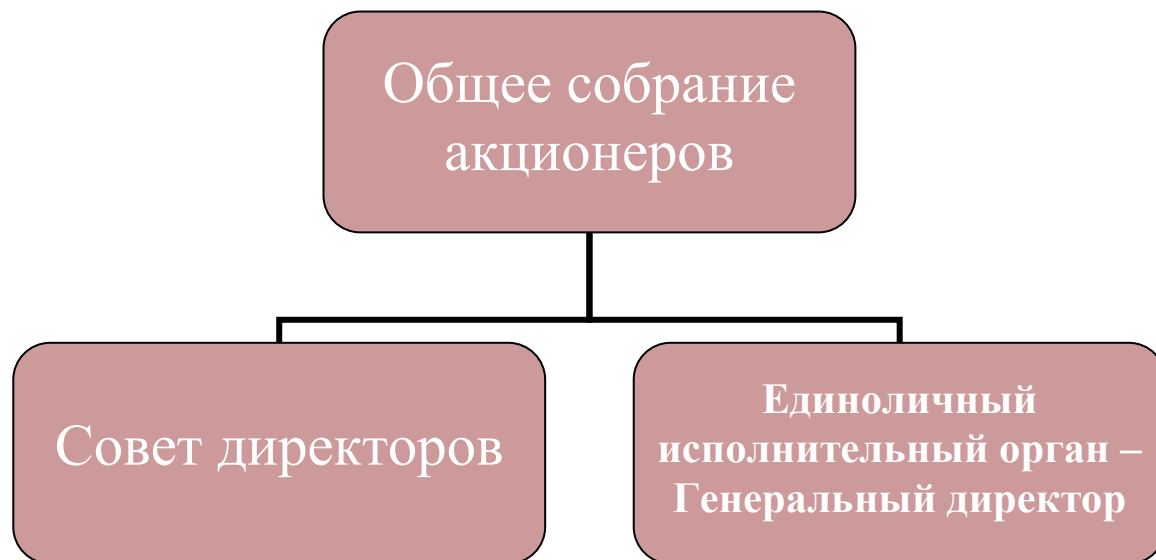
#### **Орган управления общества, принявший решение об одобрении:**

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Акционерного общества «Ангстрем-Т» от 21.08.2014 г.).



## годовой отчёт за 2014 год

### IX. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АО «АНГСТРЕМ-Т»



Согласно Уставу общества органами управления АО «Ангстрем-Т» являются:

1. Высшим органом управления АО «Ангстрем-Т» является Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров АО «Ангстрем-Т» осуществляет общее руководство деятельностью общества.
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью АО «Ангстрем-Т».

Каждый из вышеперечисленных органов управления осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

#### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров - высший орган управления АО «Ангстрем-Т». Решения, принятые общим собранием акционеров обязательны для исполнения всеми органами управления общества.

Компетенция Общего собрания акционеров АО «Ангстрем-Т» в соответствии с его Уставом:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2, 3, 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора общества;
- 7) избрание членов счетной комиссии;
- 8) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;





# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- 12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 23) образование (избрание) исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 24) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не противоречащие Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к его компетенции.

### **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

Совет директоров АО «Ангстрем-Т», в случае его формирования общим собранием акционеров, осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров АО «Ангстрем-Т» в соответствии с его Уставом:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов, программ развития, инвестиционных программ и проектов Общества, а также отчетов о выполнении указанных бюджетов (финансовых планов), программ и проектов;
- 2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества);
- 3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;



## годовой отчёт за 2014 год

- 7) предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности общества;
- 8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества ;
- 16) утверждение внутренних документов общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
  - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
  - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
  - участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
  - корпоративное управление;
4. внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 17) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;
- 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 19) принятие решения о внесении изменений в устав общества, в случаях предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 25) уведомление акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения акций общества и принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций общества;
- 26) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций;
- 27) принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к



# ВНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

компетенции Общего собрания акционеров Общества), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;

- 28) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
- 29) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
- 30) назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
- 31) утверждение кандидатур на должности высших должностных лиц Общества, в том числе заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, Финансового директора, Коммерческого директора, Исполнительного директора, Директора по производству, Главного контролера качества, иных высших должностных лиц Общества, а также утверждение условий договоров с ними;
- 32) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
- 33) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
- 34) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.



# ВНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

**Состав Совета директоров в отчетном году:**

**Состав Совета директоров, избранного решением единственного акционера, владеющего 100 процентным пакетом акций Общества от 30 июня 2014 года:**

***Балло Анатолий Борисович.***

Год рождения.	1961.
Образование	Высшее. 1983, Московский финансовый институт.
Занимаемая должность	Член правления – заместитель Председателя.
Организация	ГК Внешэкономбанк.
Должности, занимаемые за последние пять лет	2005-2007, директор департамента, директор дирекции, Внешэкономбанк СССР. 2007-н.в. - заместитель Председателя ГК Внешэкономбанк.
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

***Демидов Олег Юрьевич.***

Год рождения.	1977
Образование	Высшее. Финансовая Академия при Правительстве РФ (1998г.)
Занимаемая должность	Директор Департамента инноваций и высоких технологий
Организация	ГК Внешэкономбанк.
Должности, занимаемые за последние пять лет	1994-2008гг. АО “Внешторгбанк” (2005 – начальник Первого управления по работе с крупными клиентами Корпоративного блока, 2006 – вице-президент - начальник Первого управления по работе с крупными клиентами Корпоративного блока); 2008-2009 – АО “Банк “Санкт-Петербург” (вице-президент); 2010- по н.в. ГК Внешэкономбанк (Директор Департамента инноваций и высоких технологий)
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

***Шейбе Дмитрий Илларионович***

Год рождения.	1962
Образование	Высшее. 1986, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Занимаемая должность	Генеральный директор
Организация	ООО “ВЭБ Инжиниринг”
Должности, занимаемые за последние пять лет	30.06.2011-н.в. Генеральный директор ООО “ВЭБ Инжиниринг” 05.04.2010-21.07.2010- заместитель начальника управления региональных проектов и программ развития ГК Внешэкономбанк 21.07.2010-29.06.2011- Начальник управления переработки сырьевых



# ВНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

	ресурсов и экологии ГК Внешэкономбанк 02.10.2008-21.11.2008-Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр природных ресурсов и экологии Иркутской области
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

### **Черников Алексей Артурович**

Год рождения.	1978
Образование	Высшее Московская государственная юридическая академия
Занимаемая должность	Глава представительства
Организация	ООО "Альтернатива Капитал ГмбХ"
Должности, занимаемые за последние пять лет	Период: 2006 – 2010 Организация: ЗАО «Современные правовые технологии». Должность: советник-консультант. Период: 2010 -2013 Организация: Представительство Компании с ограниченной ответственностью Слоун Сквээр Кэпитэл Партнерс (Сайпрус) Лимитед. Период: 01.07.13- н.в. Организация: ООО Альтернатива Кэпитал ГмбХ Должность: Глава представительства
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

### **Рейман Леонид Дододжонович**

Год рождения.	
Образование	
Занимаемая должность	
Организация	
Должности, занимаемые за последние пять лет	
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0





# АНГСТРЕМ-Т

## Годовой отчёт за 2014 год

### ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью АО «Ангстрем-Т» осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции единоличного исполнительного органа общества в соответствии с Уставом относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет текущее руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных уставом;
- совершает сделки от имени общества;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- принимает и увольняет работников общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров исполнительные органы общества;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества на право подписания финансово-распорядительных и иных документов, заключение сделок и представление интересов общества.
- выдает доверенность на представительство в суде, как сотруднику общества, так и адвокату и любому другому представителю;
- открывает в банках счета общества;
- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых уполномоченным государственным органам, участникам, кредиторам и в средства массовой информации, взаимодействие с Общим собранием участников;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган общества действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».



# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор в отчетном году:

*Алексеев Антон Алексеевич*

Год рождения	1968
Образование	Высшее. Санкт-Петербургская Государственная академия аэрокосмического приборостроения (1993), Санкт-Петербургский международный институт менеджмента, мастер делового администрирования, МВА (2000г.).
Занимаемая должность	Генеральный директор.
Организация	АО «Ангстрем-Т».
Должности, занимаемые за последние пять лет	2005 – 2007 гг. – Генеральный директор АО «Дальсвязь». 2007-2011 гг. - Генеральный директор АО «Старт Телеком» 10.10.2011г. - Генеральный директор АО «Ангстрем-Т»
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

Х. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «АНГСТРЕМ-Т», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АНГСТРЕМ-Т» ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЁТНОГО ГОДА

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора оговариваются в Трудовом договоре с Генеральным директором общества. Члены Совета директоров общества за работу в Совете директоров вознаграждений (компенсаций расходов) не получают. Члены Совета директоров общества, являющиеся сотрудниками общества, получают вознаграждение в соответствии с трудовыми договорами. Члены Совета директоров общества, являющиеся членами действующих на постоянной основе комитетов при совете директоров общества, получают вознаграждение в соответствии с решениями общих собраний акционеров. Действующая система материального стимулирования является единой для всех сотрудников общества, невзирая на то являются ли они членами Совета директоров.

## ХІ. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АО «АНГСТРЕМ-Т» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Приоритетом корпоративного поведения общества является уважение прав и законных интересов его акционеров и инвесторов, открытость информации, а также обеспечение эффективной деятельности общества, увеличение стоимости активов общества, создание новых рабочих мест, поддержание финансовой стабильности и прибыльности общества.

Сложившаяся практика корпоративного поведения общества сводится к тому, что структура корпоративного управления должна:

- защищать права акционеров;
- обеспечивать равное отношение к акционерам, включая мелких и иностранных акционеров;



# АНГСТРЕМ—Т

## годовой отчёт за 2014 год

- у всех акционеров должна быть возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав;

- признавать предусмотренные законом права заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество в создании новых рабочих мест и обеспечении устойчивости и финансового благополучия общества;

- обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным событиям в деятельности общества, включая финансовое положение, результаты деятельности, собственность и управление обществом;

- обеспечивать стратегическое управление обществом, эффективный контроль за администрацией и её подотчетность перед Советом директоров и акционерами.

В основе взаимоотношений общества, его акционеров и партнеров лежат принципы доверия, надежности и равного отношения. Общество совершенствует структуру корпоративного управления с целью адекватного распределения доходов между всеми заинтересованными лицами.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры участвуют в управлении общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, в том числе при распределении прибыли.

Общество предоставляет акционерам полную и достоверную информацию в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами. Общество обеспечивает раскрытие финансовой отчетности, информации о стратегии развития общества, составе органов управления и контроля, о практике корпоративного управления в целом.

Основными принципами раскрытия информации об обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, достоверность и полнота содержания, предоставление информации о деятельности общества, ориентированной на удобство пользователей такой информации. С целью предоставления оперативной и качественной информации для акционеров и партнеров общества о происходящих в Обществе событиях проводились работы по созданию нового более информативного сайта.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют равную возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Совет директоров общества осуществляет стратегическое управление деятельностью общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа общества, возможность исполнительному органу общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять руководство текущей деятельностью общества и контролирует ее.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации. Советом Директоров Общества утверждены Основные концепции политики информационной безопасности и Положение о коммерческой тайне общества.

Исполнительный орган общества учитывает интересы кредиторов общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится общество.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, с целью защиты прав и законных интересов акционеров, осуществляется ревизионной комиссией общества. На предприятии ежегодно проводится обязательный аудит.



# АНГСТРЕМ-Т

## годовой отчёт за 2014 год

### ХII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АНГСТРЕМ-Т»

Полное наименование общества: *Акционерное общество «Ангстрем-Т».*

Сокращенное наименование общества: *АО «Ангстрем-Т».*

Место нахождения и почтовый адрес общества: *124498, город Москва, город Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 7.*

Сведения о регистрации: *ОГРН 1057735022377 внесен в ЕГРЮЛ 10.06.2005 Инспекцией Федеральной налоговой службы №35 по г. Москве.*

ИНН/КПП *7735128151/773501001.*

Телефоны: *(499) 731-23-90, (499) 731-48-40.* Факс: *(499) 731-23-90.*

Держатель реестра общества: *Держателем реестра общества является Закрытое акционерное общество «Независимый регистратор».*