

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
Открытого акционерного общества
«Ангстрем-Т» О/К от 30 мая 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» за 2010 год.

Генеральный директор ОАО «Ангстрем-Т»



(Н.Ю. Лисай)

« 31 » мая 2011 года

Главный бухгалтер ОАО «Ангстрем-Т»

(Т.Н. Самусева)

« 31 » мая 2011 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «АНГСТРЕМ-Т» В ОТРАСЛИ	3
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АНГСТРЕМ-Т»	3
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АНГСТРЕМ-Т» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «АНГСТРЕМ-Т».....	11
V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «АНГСТРЕМ-Т».....	12
VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «АНГСТРЕМ-Т»	12
VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «АНГСТРЕМ-Т» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	15
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «АНГСТРЕМ-Т» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	16
IX. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АНГСТРЕМ-Т».....	16
X. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «АНГСТРЕМ-Т», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АНГСТРЕМ-Т» ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЁТНОГО ГОДА.....	24
XI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «АНГСТРЕМ-Т» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	24
XII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АНГСТРЕМ-Т».....	26

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «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.

В России и странах СНГ на настоящий момент не имеется предприятий, имеющих готовый проект, необходимый для создания производства интегральных схем по технологии 130–90 нм и менее. По информации, публикуемой в открытых источниках, известно, что компания «Ситроникс» имеет планы по созданию аналогичных производств, однако, сроки реализации этих проектов и объемы производства и бизнес – модель на настоящий момент не известны.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АНГСТРЕМ-Т»

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.

ОАО «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. Автономный центр газоснабжения на базе воздуходелительного завода.

5. Комплексную систему утилизации производственных отходов, отвечающая самым жестким мировым и отечественным экологическим стандартам.

6. 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 в течение всего срока проекта на уровне мировых стандартов.

ОАО «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.

Научно-производственный комплекс предусматривает создание первого в Российской Федерации современного производства полупроводниковых изделий на пластинах кремния диаметром 200 мм с минимальными проектными нормами 130÷90 нм с производственной мощностью 12-15 тысяч пластин в месяц.

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 и BiCMOS технологиях с 6-9-слойной системой межсоединений на базе медных и поликремневых слоев.

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

Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта в отчетном году.

В апреле 2009 года финансирование проекта Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» было остановлено.

Однако за 2010 год выполнены работы по следующим направлениям:

- переработаны бизнес – план и модель проекта;
- построены офисные помещения для центров проектирования;
- введен в работу быстродействующий сервер для центров проектирования;
- подготовлены проекты на тепловой узел и замену электрической подстанции (на 2011 год).

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.

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 ОАО «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. Завершены все необходимые экспертизы и получены положительные заключения от отечественных учреждений и иностранных специализированных компаний. Разработана рабочая и тендерная документация, в объеме, достаточном для начала строительства.

Проведены необходимые тендеры и переговоры с поставщиками и субподрядчиками, получены предварительные коммерческие предложения по поставкам и монтажу инженерного оборудования в соответствии с тендерной документацией.

Дальнейшие работы по разработке рабочей и тендерной документации приостановлены в связи с прекращением с апреля 2009 года финансирования по кредитной линии Внешэкономбанка.

Строительство.

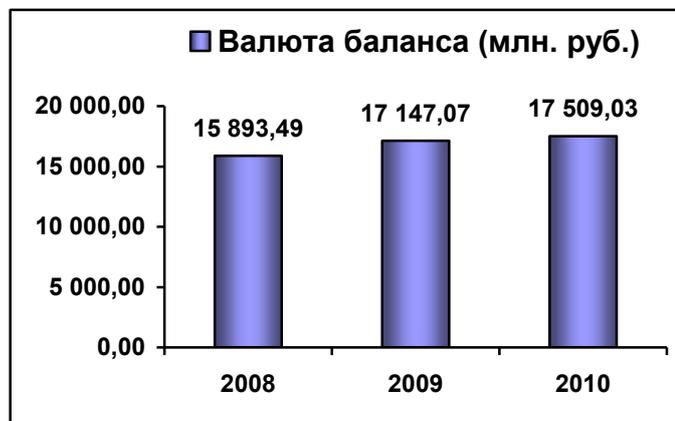
Проведен ремонт административных помещений корпуса КВЦ.

Технология производства.

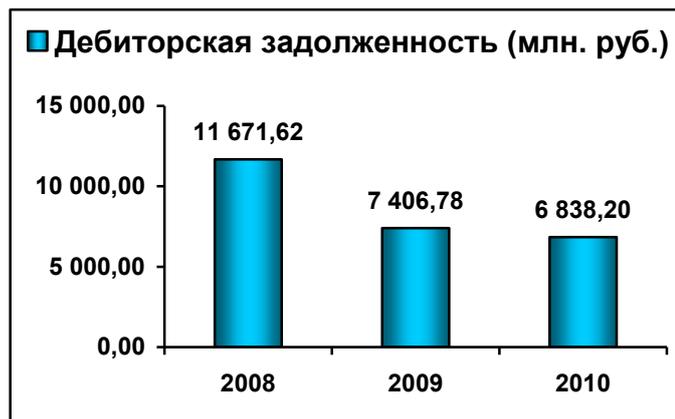
Выполнялись НИОКР по разработке перспективных изделий для государственных нужд.

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

В 2010 году финансирование инвестиционного проекта «Создание контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий» ОАО «Ангстрем-Т» было временно приостановлено, в связи с этим положительная динамика роста основных финансовых показателей не наблюдается. Однако, при возобновлении финансирования проекта прогнозируется значительное улучшение финансовых результатов деятельности предприятия.



Валюта баланса предприятия в 2010 году по отношению к предыдущему году выросла на 2,11%. Фактор, повлиявший на увеличение валюты баланса в 2010 году связан с изменением курса евро.



На 01.01.2011 на дебиторскую задолженность пришлось 39% суммы активов. В 2010 году краткосрочная дебиторская задолженность снизилась на 7,7%.

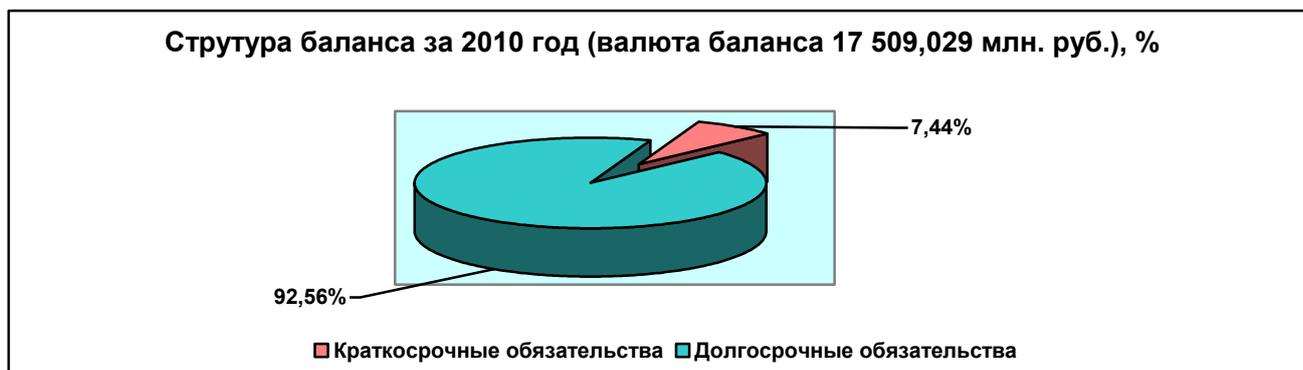


Балансовая стоимость основных средств в 2010 году, относительно 2009 года, увеличилась на 17 699 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2010 составила 514,946 млн. руб., или 2,94% валюты баланса. На 31.12.2010 объем незавершенного строительства составил 2 220,209 млн. руб., или 12,68% валюты баланса.



Собственный капитал в 2009 году стал отрицательным из-за убытка, который сформировался в результате отрицательной курсовой разницы вследствие скачка евро в январе 2009 года по инвестиционному кредиту. Собственный капитал в 2010 году увеличился на 44,85%, относительно 2009 года, из-за курсовой разницы, сформировавшейся в результате изменения курса евро в 2010г.

В 2010 году выручка составила: от НИОКР 323,768 млн. руб. и 24,04 млн. руб. – от прочей реализации.



Структура баланса предприятия позволяет увидеть удельный вес каждой статьи баланса в общем итоге. Источниками финансовых ресурсов ОАО «Ангстрем-Т» являются собственные и заемные средства. Структура баланса в 2010 году свидетельствует о преобладающей доле долгосрочных обязательств в общем объеме финансовых ресурсов, которая составила 92,56%.

Основные финансовые показатели Общества в сравнении с предшествующим годом.

Показатель	2009 год	2010 год
Рентабельность активов, %	-4,15%	4,62%
Рентабельность собственного капитала, %	39,40%	-81,31%
Коэффициент чистой прибыльности, %	-4019,12%	1306,35%
Рентабельность продукции (продаж), %	-1749,88%	232,72%
Оборачиваемость капитала	0,003	0,022

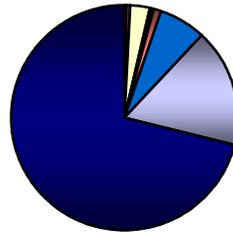
Поскольку рост активов ОАО «Ангстрем-Т» финансировался за счет привлечения кредитов, предприятие характеризуется высокой зависимостью от заемных средств.

Величина активов ОАО «Ангстрем-Т» в 2010 году возросла на 2,11% относительно 2009 года. По состоянию на 31.12.2010 валюта баланса составила 17 509 029 тыс. руб. Рост валюты баланса произошел, в первую очередь, в связи с увеличением внеоборотных активов, в частности, расходов будущих периодов.

Внеоборотные активы ОАО «Ангстрем-Т» по состоянию на 31.12.2010 увеличились на 12,54% в основном за счет увеличения вложений в незавершенное строительство на сумму – 671 152 тыс. руб. и составили 9 835 613 тыс. руб.

Оборотные активы ОАО «Ангстрем-Т» по состоянию на 31.12.2010 составили 7 673 416 тыс. руб.

Структура затрат Общества в 2010 году

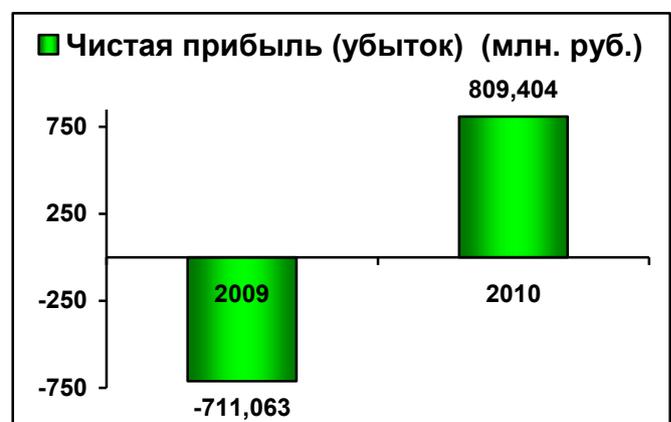
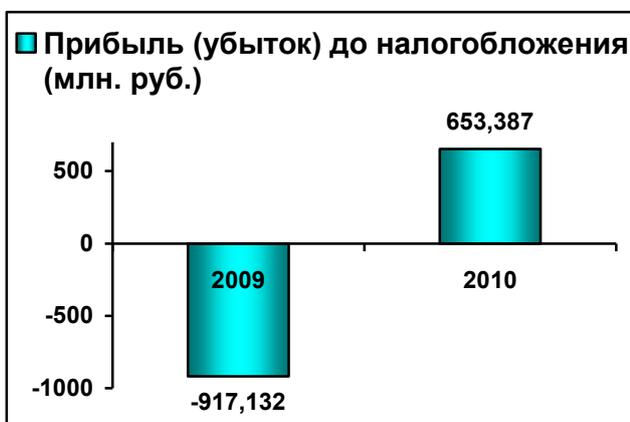


- Сырье и материалы, 0,27%
- Налоги, включаемые в себестоимость продукции, 0,45%
- Заработная плата, 2,82%
- Единый социальный налог, 0,39%
- Амортизация основных средств, 0,27%
- Услуги сторонних организаций, 0,96%
- Прочие затраты, 6,87%
- Проценты по займам, кредитам (не капитализированные), 16,84%
- Курсовые разницы, 71,13%

87,97% затрат Общества составляют проценты по займам и кредитам и курсовые разницы. Рост курсовой разницы обусловлен резкими изменениями курса Евро в течение 2010 года.

Потребление энергоресурсов в 2010 году

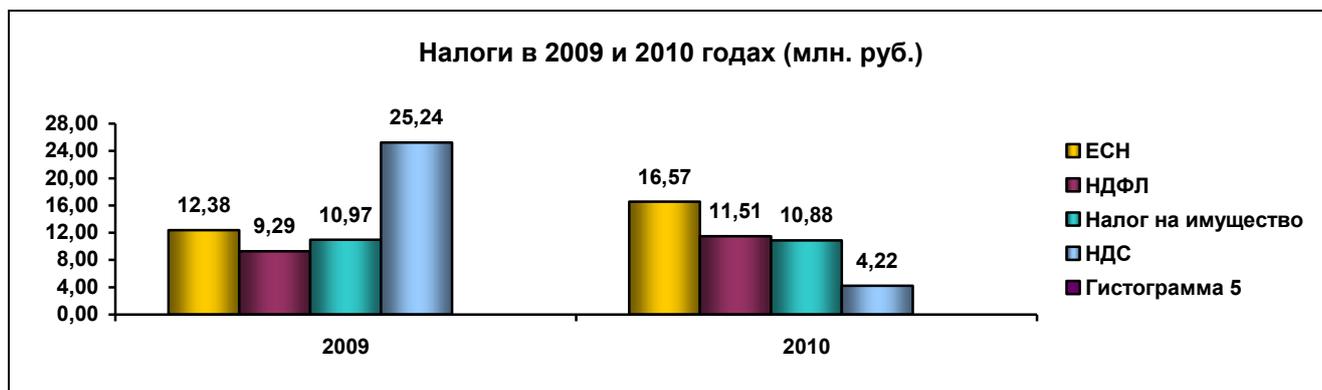
Наименование	В натуральном выражении	В денежном выражении без НДС, тыс. руб.
Электрическая энергия	3 000 тыс. кВт ч	5 661,2
Тепловая энергия	3 867,03 Гкал	6 837,4
Автомобильный бензин	9,251 тыс. л.	178,1



В 2010 году прибыль до налогообложения составляет 653,387 млн. руб. Чистая прибыль в 2010 году составляет 809,404 млн. руб. Основным фактором формирования прибыли явилась

положительная курсовая разница, образовавшаяся в результате изменения курса Евро в 2010 году по инвестиционному кредиту.

За 2010 год предприятием было уплачено налогов в бюджет и внебюджетные фонды более 40,8 млн. руб. денежными средствами.



**Прибыль ОАО «Ангстрем-Т»
и предложение общему собранию акционеров по его распределению.**

Направить прибыль, образовавшуюся по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ангстрем-Т» за 2010 год, в размере 809,404 млн. руб. на покрытие убытка прошлых лет.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать (не объявлять).

Оценка стоимости чистых активов

Показатель	Значение показателя, в тыс. руб.		
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
1. Чистые активы	395 661	-1 804 837	-995 433
2. Уставный капитал	392 324	392 324	392 324
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	3 337	-2 197 161	-1 387 757

Основной причиной приведшей к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше уставного капитала, является резкое колебание курса евро в 2009 и 2010 годах.

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «АНГСТРЕМ-Т»

План реализации инвестиционного проекта.

Финансирование реализации инвестиционного проекта «Создание контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий» ОАО «Ангстрем-Т» приостановлено Внешэкономбанком в апреле 2009 года.

План реализации инвестиционного проекта «Создание контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий» (Проект Ангстрем-Т) зависит от условий и сроков возобновления финансирования Проекта Внешэкономбанком.

Публикация плана реализации инвестиционного проекта возможна после фактического возобновления финансирования и актуализации ключевой информации по Проекту Ангстрем-Т.

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

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

Дивиденды по итогам работы за 2009 год не начислялись, общая сумма равна нулю.

Размер дивидендов, начисленных по итогам работы за предыдущий год на одну акцию каждой категории (типа) и условия их начисления.

30.06.2010 единственным акционером, владеющим 100 процентами голосующих акций ОАО «Ангстрем-Т», принято решение дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Ангстрем-Т» не объявлять и не выплачивать.

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

Отраслевые и технологические риски.

Существенным отраслевым риском будет являться постепенное моральное устаревание оборудования и технологических процессов Общества, данный риск планируется минимизировать развитием технологической опционности и концентрации на продуктах и рыночных сегментах, не требующих постоянного уменьшения проектных норм (аналоговое применение, высоковольтные приборы, устройства со встроенной флэш-памятью и т.д.).

Страновые и региональные риски.

2010 год оказался непростым для компании, главным образом, по причине остановки финансирования в апреле 2009 года, в результате чего были приостановлены некоторые, обещающие перспективу, направления деятельности. Таким образом, важнейшим риском для Общества является зависимость от внешнего финансирования.

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.

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.

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

1. Крупная сделка – Внесение изменений в Кредитное соглашение от 09.04.2008 № 110100/953 (Соглашение).

Стороны сделки:

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

Заемщик: Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т».

Существенные условия сделки:

Были внесены изменения в пункт 1.1. Статьи 1 кредитного соглашения.

Дата: **25.06.2010г.**

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 25.06.2010).

2. Крупная сделка – заключение договора страхования имущества № Р1009-10-081720-001 от 16.08.2010.

Стороны сделки:

Страховщик: Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Альянс».

Страхователь: Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т».

Выгодоприобретатель: «РУНИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

Существенные условия сделки:

Предмет Сделки: Страхование имущества, принадлежащего на праве собственности Выгодоприобретателю и расположенное в пределах мест страхования.

Страховщик обязуется за обусловленную Договором страховую премию при наступлении предусмотренных в Договоре событий (страховых случаев) возместить Страхователю

(Выгодоприобретателю) причиненные вследствие этих событий убытки в пределах определенных Договором сумм (страховых сумм, лимитов возмещения).

Оценка имущества и выплата страхового возмещения производятся по стоимости, равной стоимости приобретения товара Страхователем (Выгодоприобретателем).

Период Страхования: Начало: 00:00 часов, Московское время, 16.08.2010 **Окончание:** 24:00 часов, Московское время, 31.12.2010.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 16.08.2010).

3. Крупная сделка – заключение двух взаимосвязанных сделок: Дополнения № 04 от 31.12.2010 (далее Дополнение № 04) к Договору поставки оборудования и отказа от гарантии от 20.12.2007 (далее – Договор поставки) и Дополнения № 01 от 14.12.2010 г. к договору страхования имущества № P1009-10-081720-001 от 16.08.2010 (далее – Дополнение № 01 и Договор страхования имущества соответственно).

• Дополнение № 04:

Стороны сделки:

Поставщик: Компания с ограниченной ответственностью «РУНИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

Покупатель: Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т».

Существенные условия сделки:

Изменен срок действия Договора до 31.12.2011г.

• Дополнение № 01 к Договору страхования имущества

Стороны сделки:

Страховщик: Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Альянс»

Страхователь: Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т».

Выгодоприобретатель: «РУНИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

Существенные условия сделки: Изменен период страхования – до 31.07.2011 г.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

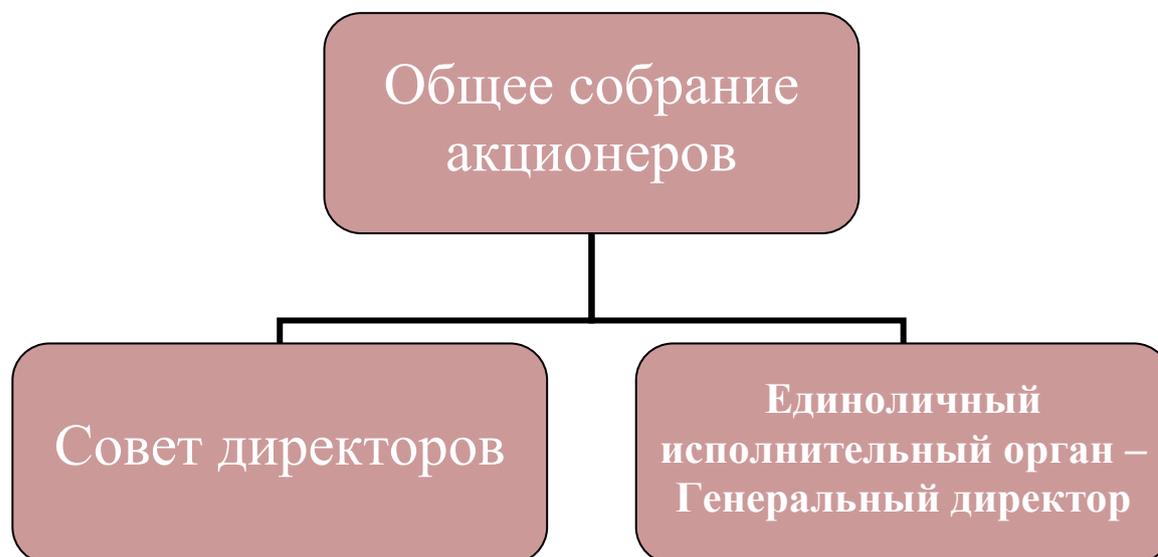
Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 31.12.2009).

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 31.12.2010).

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

В отчетном году не было сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

IX. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АНГСТРЕМ-Т»



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

1. Высшим органом управления ОАО «Ангстрем-Т» является Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров ОАО «Ангстрем-Т» осуществляет общее руководство деятельностью общества.
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью ОАО «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 ОАО «Ангстрем-Т». Решения, принятые общим собранием акционеров обязательны для исполнения всеми органами управления общества.

Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «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;

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 ОАО «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 ОАО «Ангстрем-Т» в соответствии с его Уставом:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) 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;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 7) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 15) 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;
- 16) принятие решения о внесении изменений в устав общества, в случаях предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 21) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, в том случае, если председатель совета директоров не может подписать такой договор;

23) 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;

24) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций;

25) утверждение штатных расписаний;

26) 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.

Состав Совета директоров в отчетном году:

Состав Совета директоров, избранного решением единственного акционера, владеющего 100 процентным пакетом акций Общества от 30 июня 2010 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., член правления – заместитель Председателя, ГК Внешэкономбанк.
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

Григорьев Олег Николаевич.

Год рождения.	1961.
Образование	Высшее. 1984, Московский авиационный институт. 1988, Финансовая академия при правительстве РФ. 2001, Московский государственный университет экономики статистики и информатики.
Занимаемая должность	Заместитель начальника Управления инноваций и высоких технологий Департамента промышленности.
Организация	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Должности, занимаемые за последние пять лет	1995-2008, ведущий специалист ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда). 08.2008 - н.в., заместитель начальника Управления инноваций и высоких технологий Департамента промышленности, Внешэкономбанк.
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

Колесников Олег Вячеславович.

Год рождения.	1974.
Образование	Высшее. 1994, Всероссийский заочный финансовый институт. 1997, Всероссийская академия внешней торговли.
Занимаемая должность	Первый заместитель генерального директора.
Организация	ООО «Группа «Ангстрем».
Должности, занимаемые за последние пять лет	2004 – 2006, первый заместитель генерального директора, Российское агентство международной информации «РИА Новости». 12.2009 – 12.2010, первый заместитель генерального директора, ООО «Группа «Ангстрем».
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

Сапелин Андрей Юрьевич.

Год рождения.	1965.
Образование	Высшее. 1987, Московский авиационный институт. 1991, Школа бизнеса МГИМО.
Занимаемая должность	Директор департамента промышленности.
Организация	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Должности, занимаемые за последние пять лет	2001-2007, зам. начальника Управления проектного финансирования, начальник Управления корпоративного финансирования, директор управления Инвестиционного блока, ОАО «Внешторгбанк». 2007- н.в., начальник Департамента корпоративного финансирования, директор Департамента промышленности, Внешэкономбанк.
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

Филиппов Кирилл Борисович.

Год рождения.	1965.
Образование	Высшее. 1987, Ленинградский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет имени А.А. Жданова. 1993, кандидат физико-математических наук.
Занимаемая должность	Генеральный директор.
Организация	ООО «Группа «Ангстрем».
Должности, занимаемые за последние пять лет	2005-2008, директор дирекции экономики и финансов, АНО «ТВ-Новости». 2008-2009, президент, ОАО «Росэнерго». 12.2009-12.2010, генеральный директор, ООО «Группа «Ангстрем».
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью ОАО «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 документов. Кандидатура уполномоченного лица и проект доверенности в этом случае согласовываются с Советом директоров;
- 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 Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор в отчетном году:

Лисай Николай Юрьевич

Год рождения	1955.
Образование	Высшее. 1977, Рязанский радиотехнический институт, к.т.н.
Занимаемая должность	Генеральный директор.
Организация	ОАО «Ангстрем-Т».
Должности, занимаемые за последние пять лет	2004-2008, генеральный менеджер по связям с Правительством РФ и СНГ, «AMD International Sales and Service Ltd» (США). 2008-2009, директор по стратегическому развитию, ООО «Группа «Ангстрем». 2009-01.2010, исполнительный директор Управления стратегического развития и корпоративной политики, ОАО «Ангстрем». 01.2010- н.в., директор по стратегическому развитию, генеральный директор, ОАО «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 ОАО «АНГСТРЕМ-Т», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «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.

Общий размер вознаграждения выплаченного Генеральному директору и членам Совета директоров ОАО «Ангстрем-Т» по результатам отчётного года.	5 492 253 руб.
--	----------------

XI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «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;
- 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. В 2007 году Совет директоров общества утвердил 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.

ХII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АНГСТРЕМ-Т»

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

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

Место нахождения и почтовый адрес общества: **124460, город Москва, город Зеленоград, Южная промзона, проезд 4806, дом 4, строение 8.**

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 само общество, самостоятельно ведущее свой реестр.**