

**Открытое акционерное общество  
«Корпорация «Московский институт теплотехники»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Корпорация «МИТ»

«30» июня 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Корпорация «МИТ»

«06» июня 2012 г.

Протокол №20 от «06» июня 2012 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы ОАО «Корпорация «МИТ»  
в период с 14 декабря 2010 г. по 31 декабря 2011 г.**

Генеральный директор .

С.П. Никулин

Главный бухгалтер

Н.П. Михайлов

## Оглавление

1. Сведения об акционерном обществе .....	2
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров .....	4
2.1 Годовое общее собрание акционеров .....	4
2.2 Внеочередные общие собрания акционеров.....	4
3. Сведения о совете директоров .....	6
3.1 Состав Совета директоров. ....	6
3.2 Информация о проведении заседаний совета директоров.....	9
3.3 Информация о наличии положения о Совете директоров Общества. ....	23
3.4 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров.....	23
3.5 Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества.....	24
3.6 Наличие положения о вознаграждении членов Совета директоров .....	24
4. Сведения о ревизионной комиссии Общества.....	25
5. Сведения об исполнительном органе ОАО «Корпорация «МИТ» .....	26
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	27
6.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) .....	27
6.2 Основные конкуренты общества в данной отрасли.....	27
6.3 Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов).....	27
7. Основные направления развития акционерного общества.....	28
7.1 Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества.....	28
7.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования .....	28
7.3 Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	28
8. Структура акционерного общества.....	29
8.4.1. Открытое акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг».....	30
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы .....	35
10. Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «Корпорацией «МИТ» в отчетном году .....	36
11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «Корпорация «МИТ» в отчетном году.....	38
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе .....	39
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода .....	42
14. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических в натуральном выражении и в денежном выражении .....	43
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества .....	44
16. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения .....	45
17. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.....	56
18. Нефинансовый отчет об устойчивости развития и экологической ответственности.....	65
Приложения	

## 1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Корпорация «Московский институт теплотехники»
Сокращенное наименование Общества	ОАО «Корпорация «МИТ»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 5107746017033 14.12.2010 г.
Субъект Российской Федерации	г. Москва
Юридический адрес	Российская Федерация, г. Москва, Березовая аллея, д. 10
Почтовый адрес	127273, г. Москва, Березовая аллея, д. 10
Контактный телефон, факс	8 (499) 202-82-19/ 8 (499) 907-37-29
Адрес электронной почты	<a href="mailto:mitemail@umail.ru">mitemail@umail.ru</a>
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Включено Указ Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 в редакции Указа от 30.05.2011 № 688
Штатная численность работников Общества	2768
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «Корпорация «МИТ», г. Москва, Березовая аллея, д. 10
Размер уставного капитала, тыс. руб.	18 116 914
Общее количество акций	18 116 914 шт.
Количество обыкновенных акций	18 116 914 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций Дата государственной регистрации	№ 1-01-14414-А  23.12.2010 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска	№ 1-01-14414-А-002D

обыкновенных акций Дата государственной регистрации дополнительного выпуска	06.12.2011 г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата регистрации	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	18 116 914 шт.
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	18 116 914
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Единственный акционер – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит», 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4

## **2. Сведения о проведении общего собрания акционеров**

### **2.1 Годовое общее собрание акционеров**

В 2011 году годовое общее собрание не проводилось.

### **2.2 Внеочередные общие собрания акционеров**

В 2011 г. проведено 6 внеочередных Общих собрания акционеров ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники».

**1. Внеочередное Общее собрание акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 2643-р от 31.12.10 г.) с повесткой дня:**

1. Избрание генерального директора Общества.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение изменений в Устав Общества.
5. Увеличение уставного капитала Общества.
6. Определение стоимости размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
7. Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала.

Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники» от 31.12.10г., выполнены в полном объеме.

**2. Внеочередное Общее собрание акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 517-р от 26.04.11 г.) с повесткой дня:**

1. Утверждение положения «О совете директоров».
2. Утверждение положения «О ревизионной комиссии».
3. Утверждение положения «О единоличном исполнительном органе».

Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники» от 26.04.11г., выполнены в полном объеме.

**3. Внеочередное Общее собрание акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 2784-р от 15.11.11 г.) с повесткой дня:**

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества.

3. Определение стоимости размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
4. Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала.

Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники» от 15.11.11г., выполнены в полном объеме.

**4. Внеочередное Общее собрание акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 2805-р от 16.11.11 г.) с повесткой дня:**

1. Одобрение заключения кредитного соглашения для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе государственного контракта № 3/1/3/0562/ГК-11-ДГОЗ от 26.09.2011 г.
2. Одобрение крупной сделки по заключению договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации.
3. Одобрение заключения кредитного соглашения для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе государственного контракта № 3/2/4/05-11-ДГОЗ от 29.09.2011 г.
4. Одобрение крупной сделки по заключению договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации.

Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники» от 16.11.11г., выполнены в полном объеме.

**5. Внеочередное Общее собрание акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 3025-р от 02.12.11 г.) с повесткой дня:**

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.

Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники» от 02.12.11г., выполнены в полном объеме.

**6. Изменение в распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №2805-р от 16.11.11 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 3424-р от 28.12.11 г.).**

### 3. Сведения о совете директоров

#### 3.1 Состав Совета директоров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

В период с **24.11.2010** по **31.12.2010** гг. действовал состав Совета директоров в количественном составе из 7 (семь) человек, назначенный распоряжением Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 24.11.10 № 2338:

Председатель Совета директоров:

- Поповкин Владимир Александрович - первый заместитель Министра обороны РФ

Доля в уставном капитале Общества – 0%,  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

Члены Совета директоров:

- Никулин Сергей Петрович – директор ФГУП «МИТ»

Доля в уставном капитале Общества – 0%,  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Пономарев Сергей Алексеевич - заместитель руководителя Федерального космического агентства

Доля в уставном капитале Общества – 0%,  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Шевченко Сергей Николаевич – начальник управления Федерального космического агентства

Доля в уставном капитале Общества – 0%,  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Калмыков Михаил Анатольевич - начальник департамента Экспертного управления Президента РФ

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Боровков Игорь Владимирович - руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ – заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Баринов Сергей Анатольевич – начальник отдела Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

В период с **31.12.2010** по **01.12.2011** гг. действовал состав Совета директоров в количественном составе из 7 (семь) человек, назначенный распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31.12.10 № 2643-р:

Председатель Совета директоров:

- Поповкин Владимир Александрович - руководитель Федерального космического агентства

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

Члены Совета директоров:

- Никулин Сергей Петрович - генеральный директор ОАО «Корпорация «МИТ»

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Пономарев Сергей Алексеевич - заместитель руководителя Федерального космического агентства

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Шевченко Сергей Николаевич – начальник управления Федерального космического агентства

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.



- Калмыков Михаил Анатольевич - начальник департамента Экспертного управления Президента РФ

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Боровков Игорь Владимирович - руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ – заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Грищенко Владимир Владимирович - начальник управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

С **02.12.2011 г.** Решением общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «МИТ», в соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02.12.2011 г. № 3025-р, избран Совет директоров в следующем составе:

Председатель Совета директоров:

- Шляхтуров Александр Васильевич - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

Члены Совета директоров:

- Грищенко Владимир Владимирович - начальник управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Никулин Сергей Петрович - генеральный директор ОАО «Корпорация «МИТ»

Доля в уставном капитале Общества – 0%,

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Пономарев Сергей Алексеевич - заместитель руководителя Федерального космического агентства

Доля в уставном капитале Общества – 0%,  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

- Шевченко Сергей Николаевич – заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Центральное конструкторское бюро тяжелого машиностроения»

Доля в уставном капитале общества – 0%,  
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

### **3.2 Информация о проведении заседаний совета директоров.**

За период с 14.12.2010 по 31.12.2011 гг. проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ».

**Заседание Совета директоров № 1 (протокол №1 от 14.12.2010 г.) с повесткой дня:**

1. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ».
2. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг ОАО «**Корпорация «МИТ»**».
3. Принятие решения о держателе реестра акционеров ОАО «Корпорация «МИТ».
4. Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Корпорация «МИТ».
5. Рассмотрение трудового договора с генеральным директором ОАО «Корпорация «МИТ» Никулиным С. П.

#### **Принятые решения:**

1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ» Нефедова Александра Николаевича – заместителя генерального директора по развитию предприятия.
2. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Корпорация «Московский институт теплотехники» в количестве 3 585 675 (три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая, размещенных путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), на основании Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в

городе Москве «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Московский институт теплотехники» от 24 ноября 2010 г. №2338.

3. Принять решение о ведении и хранении реестра акционеров ОАО «Корпорация «МИТ» самим обществом.
4. Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Корпорация «МИТ».
5. Сохранить в условиях трудового договора с генеральным директором ОАО Корпорация «МИТ» Никулиным Сергеем Петровичем размер оклада и коэффициент расчета вознаграждения по результатам хозяйственной деятельности, иные доплаты и социальные гарантии, установленные трудовым договором для директора ФГУП «Московский институт теплотехники».

Поручить председателю Совета директоров Поповкину В. А. подписать от имени Совета директоров (Общества) трудовой договор с генеральным директором ОАО «Корпорация «МИТ» Никулиным Сергеем Петровичем.

**Заседание Совета директоров № 2 (протокол №2 от 24.12.2010 г.) с повесткой дня:**

1. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «Корпорация «МИТ».
2. Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Корпорация «МИТ».
3. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала ОАО «Корпорация «МИТ» путем размещения дополнительных акций.
4. О проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров предложения об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация «МИТ».
6. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров предложения об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «МИТ».

**Принятые решения:**

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Корпорация «МИТ» в размере 1000 (тысяча) рублей, что соответствует ее номинальной стоимости.
2. Совет директоров ОАО «Корпорация «МИТ», руководствуясь отчетами независимых оценщиков (Росоценка), определяет цену (денежную оценку) вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация «МИТ» имущества –

неденежных средств в виде пакетов обыкновенных именных бездокументарных акций следующих эмитентов:

- 20 968 789 (Двадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12-991-F) (100% - 1 акция уставного капитала) Открытого акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» (г. Бийск Алтайского края) по рыночной стоимости - 1 668 100 000 (Один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов сто тысяч) рублей;
- 5 989 991 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто одна) штука обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55471-E) (100% - 1 акция уставного капитала) Открытого акционерного общества «Воткинский завод» (г. Воткинск, Удмуртская республика) по рыночной стоимости - 6 200 520 800 (Шесть миллиардов двести миллионов пятьсот двадцать тысяч восемьсот) рублей;
- 580 668 (пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35356-E) (100% - 1 акция уставного капитала) Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан» (г. Волгоград) по рыночной стоимости - 2 930 578 300 (Два миллиарда девятьсот тридцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста) рублей;
- 1 855 363 (Один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35351-E) (100% - 1 акция уставного капитала) Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Баррикады» (г. Волгоград) по рыночной стоимости - 2 796 824 400 (Два миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста) рублей;
- 69 055 (Шестьдесят девять тысяч пятьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14388-A) (100% - 1 акция уставного капитала) Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Альтернативная Энергетика» (г. Электроугли Московской области) - 71 802 000 (Семьдесят один миллион восемьсот две тысячи) рублей;
- 174 300 (Сто семьдесят четыре тысячи триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска

1-01-14379-A) (100% - 1 акция уставного капитала) Открытого акционерного общества «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (г. Москва) по рыночной стоимости - 259 481 200 (Двести пятьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча двести) рублей;

- 175 005 264 (Сто семьдесят пять миллионов пять тысяч двести шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30291-D) (25,5% акций уставного капитала) Открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» (г. Ижевск, Удмуртская республика) по рыночной стоимости - 283 450 500 (Двести восемьдесят три миллиона четыреста пятьдесят тысяч пятьсот) рублей;

- 111 250 (Сто одиннадцать тысяч двести пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 400 (Четыреста) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06196-A) (25,5% акций уставного капитала) Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» (г. Хотьково Московской области) по рыночной стоимости - 240 767 800 (Двести сорок миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей;

- 13 696 (Тринадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02075-A) (20% акций уставного капитала) Открытого акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Вымпел» (г. Москва) по рыночной стоимости - 79 714 000 (Семьдесят девять миллионов семьсот четырнадцать тысяч) рублей.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров увеличить количество объявленных акций на 14 531 239 000 (Четырнадцать миллиардов пятьсот тридцать один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей путем выпуска 14 531 239 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать одна тысяча двести тридцать девять) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей и внести следующие изменения в Устав ОАО «Корпорация «МИТ»:

«Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 14 531 239 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать одна тысяча двести тридцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (обыкновенные акции) на общую сумму 14 531 239 000 (Четырнадцать миллиардов пятьсот тридцать один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Корпорация «МИТ» и предложить включить в повестку дня следующие вопросы:
  - Внесение изменений в Устав ОАО «Корпорация «МИТ»
  - Увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация «МИТ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Корпорация «МИТ».
6. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «МИТ».

**Заседание Совета директоров № 3 (протокол №3 от 04.02.2011 г.) с повесткой дня:**

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ».
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ».
3. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ».
4. О рекомендациях единственному акционеру ОАО «Корпорация «МИТ».
5. Об утверждении трудового договора с генеральным директором ОАО «Корпорация «МИТ».
6. Об одобрении схемы финансирования выполнения работ по государственному оборонному заказу на 2011-2013 гг. путем привлечения кредитов Внешторгбанка на условиях и в объемах, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1215 от 31.12.2010 г. и Постановлением Правительства Российской Федерации № 1080-31 от 21.12.2010 г.
7. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Корпорация «МИТ»

**Принятые решения:**

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ» Поповкина Владимира Александровича – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации.
2. Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ» Пономарева Сергея Алексеевича – заместителя руководителя Роскосмоса.
3. Избрать в соответствии с пунктом 15.9 Устава общества секретарем Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ» Нефедова Александра Николаевича – заместителя генерального директора по развитию ОАО «Корпорации «МИТ».

4. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Корпорация «МИТ» принять следующие решения:
  - утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Корпорация «МИТ»;
  - утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «Корпорация «МИТ».
5. Утвердить трудовой договор с генеральным директором ОАО «Корпорация «МИТ».
6. Одобрить схему выполнения работ по государственному оборонному заказу на 2011-2013 гг.
7. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Корпорация «МИТ».

**Заседание Совета директоров № 4 (протокол №4 от 15.03.2011 г.) с повесткой дня:**

1. О рекомендациях единственному акционеру ОАО «Корпорация «МИТ».
2. Об утверждении Плана заседаний Совета директоров.
3. Об утверждении плана-графика проведения корпоративных мероприятий, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций в обмен на получение средств из федерального бюджета на 2011 финансовый год.
4. Об образовании фондов Общества.
5. О подготовке положений о фондах Общества.

**Принятые решения:**

1. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Корпорация «МИТ» рассмотреть следующие вопросы в качестве вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:
  - о внесении изменений в Устав Общества в части количества объявленных акций на сумму 44 531 239 тыс. руб.
  - о внесении изменений в Устав Общества в части полномочий генерального директора.
2. Утвердить План заседаний Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ» на период февраль 2011 г. – март 2012 г.
3. Утвердить план-график проведения корпоративных мероприятий, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций в обмен на получение средств из федерального бюджета на 2011 финансовый год.
4. Образовать в ОАО «Корпорация «МИТ» следующие фонды:
  - фонд финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
  - фонд развития производства;
  - фонд потребления;

- фонд содержания социальной сферы;
  - специальный фонд;
  - жилищный фонд.
5. Поручить генеральному директору ОАО «Корпорация «МИТ» подготовить положения об образованных фондах Общества в срок до 30 апреля 2011 г.

**Заседание Совета директоров № 5 (протокол №5 от 16.05.2011 г.) с повесткой дня:**

1. О внесении дополнений в Устав Общества.
2. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Корпорация «МИТ» на 2011 год.
3. Рассмотрение вопроса о непрофильных активах ОАО «Корпорация «МИТ» в соответствии с письмом Росимущества.
4. Об утверждении положений о фондах Общества.
5. О согласовании кандидатур единоличных исполнительных органов акционерных обществ, входящих в состав ОАО «Корпорация «МИТ»:
  - ОАО «ФНПЦ «Алтай»
  - ОАО «НПК «АльтЭн»
  - ОАО «ПО «Баррикады»
  - ОАО «Воткинский завод»
  - ОАО «ГОКБ «ПРОЖЕКТОР»
  - ОАО «ЦКБ «ТИТАН»
6. О согласовании кандидатур членов совета директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, входящих в состав ОАО «Корпорация «МИТ»:
  - ОАО «ФНПЦ «Алтай»
  - ОАО «НПК «АльтЭн»
  - ОАО «ПО «Баррикады»
  - ОАО «Воткинский завод»
  - ОАО «ГОКБ «ПРОЖЕКТОР»
  - ОАО «ЦКБ «ТИТАН»

**Принятые решения:**

1. Предварительно одобрить предложения о внесении изменений в устав Общества и рекомендовать Росимуществу, как единственному акционеру ОАО «Корпорация «МИТ», принять решение на внеочередном Общем собрании акционеров по следующему вопросу:  
О внесении в Устав ОАО «Корпорация «МИТ» следующих дополнений:

1. статью 13 «Органы управления и контроля Общества» дополнить п. 13.3 следующего содержания:

13.3 «В Обществе создается консультативный орган - научно-технический совет Общества».



2.Дополнить Устав статьей 16<sup>1</sup> «Научно - технический совет Общества» следующего содержания:

«Научно - технический совет Общества является постоянно действующим консультативным и совещательным органом, созданным в целях научно - методологического, информационно - аналитического и экспертного обеспечения деятельности Общества.

Положение о научно - техническом совете Общества, его персональный состав и порядок назначения членов научно - технического совета утверждаются Генеральным директором Общества».

3.Дополнить Устав статьей 16<sup>2</sup> «Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций» следующего содержания: «Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций создается в соответствии с Положением о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)».

2. Одобрить приоритетные направления развития общества, прогнозные финансовые показатели и планируемый объем инвестиций, в том числе из федерального бюджета.
3. По результатам доклада генерального директора ОАО «Корпорация «МИТ» Никулина С.П. принять к сведению информацию об отсутствии на текущий момент у ОАО «Корпорация «МИТ» непрофильных активов. Поручить генеральному директору Никулину С.П. довести данную информацию до Росимущества.
4. Вопрос об утверждении положений по фондам: фонду НИОКР, фонду потребления, фонду развития производства, фонду содержания социальной сферы рассмотреть на отдельном заседании Совета директоров.  
Вопрос о согласовании распределения прибыли Общества по состоянию на 01.01.2011 год рассмотреть на отдельном заседании Совета директоров.
5. Рассмотреть на следующем Совете директоров вопрос по согласованию кандидатур для избрания единоличных исполнительных органов акционерных обществ, входящих в состав ОАО «Корпорация «МИТ».
6. Рассмотреть кандидатуры для избрания членами советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, входящих в состав ОАО «Корпорация «МИТ» на следующем Совете директоров.

**Заседание Совета директоров № 6 (протокол №6 от 11.07.2011 г.) с повесткой дня:**

1. О согласовании кандидатур единоличных исполнительных органов акционерных обществ, входящих в состав ОАО «Корпорация «МИТ»:
  - ОАО «ФНПЦ «Алтай»
  - ОАО «НПК «АльтЭн»

- ОАО «ПО «Баррикады»
  - ОАО «Воткинский завод»
  - ОАО «ГОКБ «ПРОЖЕКТОР»
  - ОАО «ЦКБ «ТИТАН»
2. О согласовании кандидатур членов совета директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, входящих в состав ОАО «Корпорация «МИТ»:
- ОАО «ФНПЦ «Алтай»
  - ОАО «НПК «АльтЭн»
  - ОАО «ПО «Баррикады»
  - ОАО «Воткинский завод»
  - ОАО «ГОКБ «ПРОЖЕКТОР»
  - ОАО «ЦКБ «ТИТАН»
3. О поощрении генерального директора ОАО «Корпорация «МИТ» за успешное проведение испытаний 28 июня 2011 г.

### **Принятые решения:**

1. Согласовать кандидатуры, предложенные генеральным директором ОАО «Корпорация «МИТ», для избрания единоличных исполнительных органов акционерных обществ, входящих в состав ОАО «Корпорация «МИТ»:
- ОАО «ФНПЦ «Алтай» - Жарков Александр Сергеевич
  - ОАО «НПК «АльтЭн» - Туманов Борис Иванович
  - ОАО «ПО «Баррикады» - Алабушев Вячеслав Евгеньевич
  - ОАО «Воткинский завод» - Толмачев Виктор Григорьевич
  - ОАО «ГОКБ «ПРОЖЕКТОР» - Берг Виталий Рейнгольдович
  - ОАО «ЦКБ «ТИТАН» - Шурыгин Виктор Александрович
2. Представить на согласование Председателю Совета директоров ОАО «Корпорация «МИТ» кандидатуры в члены Советов директоров и Ревизионных комиссий обществ, входящих в состав ОАО «Корпорация «МИТ».
3. За успешное проведение испытаний 28 июня 2011 г. премировать генерального директора ОАО «Корпорация «МИТ» в размере оклада с отнесением затрат в соответствии с 255 статьей Налогового кодекса (на себестоимость).

### **Заседание Совета директоров № 7 (протокол №7 от 15.07.11 г.) с повесткой дня:**

1. Об утверждении положений о фондах ОАО «Корпорация «МИТ»: фонд НИОКР, фонд потребления, фонд развития производства, фонд содержания социальной сферы.

**Принятые решения:**

1. Утвердить положения о фондах ОАО «Корпорация «МИТ»: фонд НИОКР, фонд потребления, фонд развития производства, фонд содержания социальной сферы.

**Заседание Совета директоров № 8 (протокол №8 от 22.08.2011 г.) с повесткой дня:**

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Корпорация «МИТ»
2. О рекомендациях единственному акционеру ОАО «Корпорация «МИТ».

**Принятые решения:**

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Корпорация «МИТ» в размере 1000 (тысяча) рублей, что соответствует ее рыночной стоимости.
2. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Корпорация «МИТ» рассмотреть следующие вопросы в качестве вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:
  - Об увеличении уставного капитала ОАО «Корпорация «МИТ»;
  - О внесении изменений в Устав ОАО «Корпорация «МИТ».

**Заседание Совета директоров № 10 (протокол №10 от 07.10.2011 г.) с повесткой дня:**

1. О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.

**Принятые решения:**

1. Поручить генеральному директору ОАО «Корпорация «МИТ»:
  - разработать систему показателей экономической эффективности деятельности общества, с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в составе общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года;
  - разработать положение о вознаграждении руководящего состава общества, в котором предусмотреть увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на

приобретение товаров (работ, услуг) в составе общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В указанном положении также предусмотреть санкции за недостижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер;

- разработать методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в составе общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции и вынести указанную методику на утверждение Совета директоров;

- ежеквартально докладывать Совету директоров о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в составе общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

**Заседание Совета директоров № 11 (протокол №11 от 12.10.2011 г.) с повесткой дня:**

1. О рассмотрении крупной сделки – заключение кредитных соглашений между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «Корпорация «МИТ» на предоставление в 2011 – 2014 г.г. денежных средств в соответствии с государственным контрактом на поставку изделия «Ярс» в сумме 48 100 000 тыс. руб. (по годам: 2011 г. – 10 900 000 тыс. руб.; 2012 г. – 11 700 000 тыс. руб.; 2013 г. – 12 400 000 тыс. руб.; 2014 г. – 13 100 000 тыс. руб.) и в соответствии с государственным контрактом на поставку изделия «Булава» в сумме 60 343 400 тыс. руб. (по годам: 2011 г. – 15 586 100 тыс. руб.; 2012 г. – 15 079 600 тыс. руб.; 2013 г. – 14 384 600 тыс. руб.; 2014 г. – 15 293 100 тыс. руб.).
2. Об одобрении крупной сделки – заключение кредитного соглашения между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «Корпорация «МИТ»

на предоставление в 2011 году денежных средств в сумме 15 586 100 000,00 (пятнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей соответствии с государственным контрактом на поставку изделия «Булава».

3. Об одобрении крупной сделки – заключение кредитного соглашения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1215 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «Корпорация «МИТ» договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации на сумму до 15 586 100 000,00 (пятнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Корпорация «МИТ» по предоставленной кредитной линии.
4. Рассмотрение вопроса об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности и переходе на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг в связи с включением ОАО «Корпорация «МИТ» в специальный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003г. № 91-р и в соответствии с Директивами, утвержденными Председателем Правительства РФ от 16.12.2010 г. № 6464п-П13 (факсограмма Росимущества от 03.10.2011 г.).
5. О расходах по содержанию объектов социальной сферы и выплатах социально-значимого характера Обществом в 2011 году и формировании фондов Общества в 2012 году в соответствии с положениями о данных фондах, утвержденными Советом директоров ОАО «Корпорация «МИТ» (протокол заседания Совета директоров № 7 от 15.07.2011г.).

#### **Принятые решения:**

1. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Корпорация «МИТ» рассмотреть следующий вопрос в качестве вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:
  - об одобрении крупной сделки – заключение кредитных соглашений, между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «Корпорация «МИТ» на предоставление в 2011 – 2014 г.г. денежных средств в соответствии с государственным контрактом на поставку изделия «Ярс» в сумме 48 100 000 тыс. руб. (по годам: 2011 г. – 10 900 000 тыс. руб.; 2012 г. – 11 700 000 тыс. руб.; 2013 г. – 12 400 000 тыс. руб.; 2014 г. – 13 100 000 тыс. руб.) и в соответствии с государственным контрактом на поставку изделия «Булава» в сумме 60 343 400 тыс. руб. (по годам: 2011 г. – 15 586 100 тыс. руб.; 2012 г. – 15 079 600 тыс. руб.; 2013 г. – 14 384 600 тыс. руб.; 2014 г. – 15 293 100 тыс. руб.).
2. Решение не принимается в связи с отсутствием кворума для голосования по данному вопросу.

3. Решение не принимается в связи с отсутствием кворума для голосования по данному вопросу.
4. а) Поручить генеральному директору ОАО «Корпорация «МИТ»:
  - ежеквартально отчитываться перед Советом директоров об итогах закупочной деятельности Общества, с учетом показателей, характеризующих в том числе количество проведенных электронных аукционов (из общего количества торгов), общую сумму проведенных электронных аукционов (из общего объема), процент достигнутой экономии (по результатам проведенных электронных аукционов), процент достигнутой экономии (по иным закупкам), процент несостоявшихся электронных аукционов;
  - отчеты об итогах закупочной деятельности Общества по итогам полугодия направлять в Минэкономразвития России и ФАС России.
- б) ОАО «Корпорация «МИТ» обеспечить принятие документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества, который должен содержать требования к осуществлению закупок, в том числе порядок проведения процедур закупок и условий их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иных связанных с обеспечением закупок положения.
5. а) Расходы по содержанию объектов социальной сферы и выплаты социально-значимого характера в 2011 году производить за счет текущей деятельности с учетом положений Коллективного договора Общества и в соответствии со статьей 270 Налогового Кодекса РФ в объемах, не выше 2010 года, в том числе:
  - расходы по содержанию социальной сферы 35 426 тыс. рублей;
  - выплаты социально-значимого характера 62 930,8 тыс. рублей.
- б) Формирование фондов Общества осуществить в 2012 году по итогам деятельности за 2011 год с учетом нераспределенной прибыли на дату образования Общества, в соответствии с положениями о данных фондах, утвержденными Советом директоров ОАО «Корпорация «МИТ» (протокол заседания Совета директоров № 7 от 15.07.2011г.).

**Заседание Совета директоров № 12 (протокол №12 от 18.11.2011 г.) с повесткой дня:**

1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Корпорация «МИТ».

**Принятые решения:**

1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Корпорация «МИТ».

**Заседание Совета директоров № 13 (протокол №13 от 23.12.2011 г.) с повесткой дня:**

1. Об итогах выполнения ОАО «Корпорация «МИТ» государственного оборонного заказа за 2011 год.
2. Об основных направлениях деятельности ОАО «Корпорация «МИТ» на 2012 год.
3. Об утверждении начальной максимальной цены договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Корпорация «МИТ» за период с 14 декабря 2010 г. по 31 декабря 2011 г.
4. О согласовании кандидатур членов совета директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ, входящих в состав ОАО «Корпорация «МИТ»:
  - ОАО «ФНПЦ «Алтай»
  - ОАО «НПК «АльтЭн»
  - ОАО «ПО «Баррикады»
  - ОАО «Воткинский завод»
  - ОАО «ГОКБ «Прожектор»
  - ОАО «ЦКБ «Титан»
  - ОАО «ЦНИИСМ»
  - ОАО «ММЗ «Вымпел»
  - ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»
5. Утверждение положений о специализированных комитетах Совета директоров Общества.
6. Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в составе общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции.

**Принятые решения:**

1. Утвердить итоги выполнения ОАО «Корпорация «МИТ» государственного оборонного заказа за 2011 год.
2. Одобрить основные направления деятельности ОАО «Корпорация «МИТ» на 2012 г.
3. Утвердить начальную максимальную цену договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Корпорация «МИТ» за период с 14 декабря 2010 г. по 31 декабря 2011 г. в размере 917 568,00 руб. включая НДС.
4. Согласовать кандидатуры, предложенные генеральным директором ОАО «Корпорация «МИТ», для избрания членами советов директоров и

ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ, входящих в состав ОАО «Корпорация «МИТ» согласно приложению № 1 к протоколу.

5. Утвердить положения по комитетам Совета директоров Общества: стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждению.

Поручить генеральному директору ОАО «Корпорация «МИТ» предложить Совету директоров Общества персональный состав комитетов с включением в них специалистов ОАО «Корпорации «МИТ», дочерних и зависимых обществ

6. Утвердить методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в составе общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционера, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров предоставляются акционеру Общества, в том числе средствами межведомственного портала по управлению государственной собственностью.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам обеспечения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, работ, услуг.

### **3.3 Информация о наличии положения о Совете директоров Общества.**

Обществом разработано положение о Совете директоров и утверждено акционером (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом 26.04.2011 г. № 517-р).

### **3.4 Наличие специализированных комитетов при Совете директоров.**



Персональный состав комитетов по: стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, будет утвержден после проведения годового общего собрания акционеров и назначения нового состава Совета директоров.

### **3.5 Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества.**

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров: стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям разработаны в 2011 г., утверждены Советом директоров в 2012 г.

### **3.6 Наличие положения о вознаграждении членов Совета директоров**

Положение о вознаграждении разработано в 2011 г., утверждено Советом директоров в 2012 г.

#### **4. Сведения о ревизионной комиссии Общества.**

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом №2338 от 24.11.10г. избрана ревизионная комиссия ОАО «Корпорация «МИТ» в следующем составе:

- Злобин Александр Иванович – заместитель начальника управления Роскосмоса;
- Круглова Наталья Викторовна – главный специалист-эксперт Росимущества;
- Черняков Олег Евгеньевич – заместитель начальника управления Роскосмоса.

Решением внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 2643-р от 31.12.10г.) избрана ревизионная комиссия ОАО «Корпорации «МИТ» в следующем составе:

- Злобин Александр Иванович – заместитель начальника управления Роскосмоса;
- Курьянов Александр Михайлович – начальник отдела управления Росимущества;
- Черняков Олег Евгеньевич – заместитель начальника управления Роскосмоса.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества размер вознаграждения членам ревизионной комиссии устанавливается решением общего собрания акционеров.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

## **5. Сведения об исполнительном органе ОАО «Корпорация «МИТ»**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24.11.2011 г. № 2338-р Никулин Сергей Петрович был назначен генеральным директором ОАО «Корпорация «МИТ» до первого Общего собрания акционеров.

В дальнейшем решением внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.10г. (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 2643-р от 31.12.10) генеральным директором ОАО «Корпорация «МИТ» избран Никулин Сергей Петрович.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором - по 31 декабря 2013 года.

Никулин Сергей Петрович родился 29.08.1954, окончил Московский авиационный технологический институт в 1976 г., Московский институт управления в 1986 г. С 1962 г по 2009 г. работал в ОАО Московский машиностроительный завод «Вымпел», прошел путь от инженера до генерального директора ОАО ММЗ «Вымпел». С 2009 г. является генеральным директором ОАО «Корпорация «МИТ». Имеет Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», награжден Орденом Почета.

Доля Никулина С. П. в уставном капитале Общества – 0%,

Доля принадлежащих Никулину С. П. обыкновенных акций Общества – 0%.

В течение 2011 г. генеральным директором ОАО «Корпорация «МИТ» сделки с акциями Общества не совершались.

Разработка положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества планируется в 2012 г.

Критерии и размер вознаграждения, выплаченного генеральному директору ОАО «Корпорация «МИТ» в 2011 году определялись в соответствии с условиями трудового договора с Никулиным С. П., подписанного от имени Общества Председателем Совета директоров Поповкиным В. А.

Информация о размере вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет не раскрывалась.

## **6. Положение акционерного общества в отрасли**

ОАО «Корпорация «МИТ» со дня своего образования (13 мая 1946 г.) головной разработчик ракетных комплексов стратегического назначения и один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники.

ОАО «Корпорация «МИТ» является интегрированной структурой по разработке и созданию ракетной техники, созданной по Указу Президента Российской Федерации от 11 мая 2009 г. № 525, в состав которой вошли ведущие российские предприятия-разработчики и производители ракетной техники.

В настоящее время ОАО «Корпорация «МИТ» производит работы по развитию отечественного ракетостроения на основе уникальных технологий и большого опыта работ, создавая ракетные комплексы на твердом топливе, постоянно совершенствуя комплексы, находящиеся на вооружении. Комплексы «Тополь-М», «Ярс», а также новый ракетный комплекс морского базирования «Булава-30», который должен поступить на вооружение российской армии в 2012 г., являются на сегодняшний день основой стратегических ядерных сил России.

### **6.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)**

С 1946 г. по настоящее время.

### **6.2 Основные конкуренты общества в данной отрасли**

Основных конкурентов в данной отрасли нет.

### **6.3 Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)**

Доля общества на соответствующем сегменте рынка составляет 100 %.

## **7. Основные направления развития акционерного общества**

### **7.1 Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества**

Ведется разработка программы инновационного развития предприятия, которая будет определять стратегию развития предприятия до 2020 г. В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 г. № 1, утвержденным Председателем Правительства РФ В. В. Путиным, программа будет представлена Правительственной комиссии на утверждение в сентябре 2012 г.

### **7.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования**

В 2011 году ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники» реализовало два инвестиционных проекта, финансируемых Роскосмосом, направленных на техническое перевооружение института:

1. Реконструкция и техническое перевооружение для серийного производства и испытаний комплектующих комплекса «ЗК-30».  
Договор с Роскосмосом № 902-Д169/11 от 12.09.2011г.  
Объем инвестиций в 2011 году – 6,0 млн. руб.
2. Техническое перевооружение для серийного производства и испытаний комплектующих комплекса «Т-МР».  
Договор с Роскосмосом № 902-Д162/11 от 05.09.2011г.  
Объем инвестиций в 2011 г. – 57,0 млн.руб.

### **7.3 Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности был рассмотрен Советом директоров (Протокол №13 от 23.12.2011г.). Сведения, содержащиеся в отчете, носят закрытый характер, в соответствии с действующим законодательством РФ составляют государственную тайну.

## **8. Структура акционерного общества**

**8.1.** Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 %:

ОАО «Корпорация «МИТ» не имеет хозяйствующих субъектов с долей своего участия в их уставном капитале от 2 до 20 %.

**8.2.** Сведения о зависимых Обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 %.

**8.2.1.** Открытое акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг».

**8.2.2.** Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения».

**8.2.3.** Открытое акционерное общество Московский машиностроительный завод «Вымпел».

**8.3.** Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 % + 1 акция до 100 %:

**8.3.1.** Открытое акционерное общество «Воткинский завод».

**8.3.2.** Открытое акционерное общество «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор».

**8.3.3.** Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Баррикады».

**8.3.4.** Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан».

**8.3.5.** Открытое акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай».

**8.3.6.** Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Альтернативная энергетика».

Информация о цели, форме и финансовых параметрах участия, видах деятельности, выручки, прибыли и дивидендах изложена в подразделе 8.4.

**8.4.** Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об Открытом акционерном обществе «Корпорация «Московский институт теплотехники» от 11.05.2009 г. № 525 создана интегрированная структура.

В интегрированную структуру вошли Открытое акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения», Открытое акционерное общество Московский машиностроительный завод «Вымпел», Открытое акционерное общество «Воткинский завод», Открытое акционерное общество «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор», Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Баррикады», Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан», Открытое акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Альтернативная энергетика».

#### **8.4.1. Открытое акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг».**

Цель участия: развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, развитие концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения с твердотопливными ракетами и обеспечение ими Вооруженных сил Российской Федерации.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «Корпорация «МИТ» является акционером, с долей участия в уставном капитале 25,5% , что составляет 175 005 264 обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 283 460 500 рубля.

Основные виды деятельности: разработка и изготовление бортовых и наземных средств передачи, приема, хранения и обработки телеметрической информации; командно-измерительных станций народнохозяйственного назначения (КИС НХН), приборов обеспечения автоматической стыковки космических объектов; аппаратуры связи через искусственные спутники Земли.

Выручка: 3 687 140 тыс. руб.

Чистая прибыль: 18 791 тыс. руб.

Дивиденды: 955 528,58 руб.

#### **8.4.2. Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения».**

Цель участия: развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, развитие концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения с твердотопливными ракетами и обеспечение ими Вооруженных сил Российской Федерации.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «Корпорация «МИТ» является акционером, с долей участия в уставном капитале 25,5 % , что составляет 111 250 обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 240 767 800 рублей.

Основные виды деятельности: проектирование и производство конструкций из современных полимерных композиционных материалов для ракетно-космической техники, боевой ракетной техники, транспортного, энергетического машиностроения и других отраслей промышленности.

Выручка: 2 175 447 тыс. руб.

Чистая прибыль: 268 149 тыс. руб.

Дивиденды: 12 698 554 руб.

**8.4.3. Открытое акционерное общество Московский машиностроительный завод «Вымпел».**

Цель участия: развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, развитие концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения с твердотопливными ракетами и обеспечение ими Вооруженных сил Российской Федерации.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «Корпорация «МИТ» является акционером, с долей участия в уставном капитале 20% , что составляет 13 696 обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 79 714 000 рубля.

Основные виды деятельности: производство продукции специального назначения и медицинской продукции, проведение испытаний, сдача в эксплуатацию и сервисное обслуживание.

Выручка: 1 302 634 тыс. руб.

Чистая прибыль: 237 тыс. руб.

Дивиденды: дивиденды по итогам 2010 года не выплачивались.

**8.4.4. Открытое акционерное общество «Воткинский завод».**

Цель участия: развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, развитие концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения с твердотопливными ракетами и обеспечение ими Вооруженных сил Российской Федерации.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «Корпорация «МИТ» является акционером, с долей участия в уставном капитале 88,03%, что составляет 5 989 991 обыкновенная именная акция, вклад в уставный капитал – 6 200 520 800 рублей.

Основные виды деятельности: разработка вооружения и военной техники; производство вооружения и военной техники; ремонт вооружения и военной



техники; утилизация вооружения и военной техники; торговля вооружением и военной техникой; хранение, в том числе вооружений и военной техники; разработка, производство, утилизация боеприпасов; производство, ремонт, испытание авиационной техники; производство летательных аппаратов, включая космические.

Выручка: 15 135 537 тыс. руб.

Чистая прибыль: 617 172 тыс. руб.

Дивиденды: 2 997 990,05 руб.

**8.4.5.** Открытое акционерное общество «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор».

Цель участия: развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, развитие концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения с твердотопливными ракетами и обеспечение ими Вооруженных сил Российской Федерации.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ОАО «Корпорация «МИТ» является акционером, с долей участия в уставном капитале 87%, что составляет 174 300 обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 259 481 200 рублей.

Основные виды деятельности: производство электротехнических систем специального назначения и светотехнических комплексов в интересах ВВС, ВМФ, ФСБ, КС, РВСН, ГА и других ведомств РФ.

Выручка: 1 025 422 тыс. руб.

Чистая прибыль: 15 482 тыс. руб.

Дивиденды: дивиденды по итогам 2010 года не выплачивались.

**8.4.6.** Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Баррикады».

Цель участия: развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, развитие концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения с твердотопливными ракетами и обеспечение ими Вооруженных сил Российской Федерации.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «Корпорация «МИТ» является акционером, с долей участия в уставном капитале 90,62%, что составляет 1 855 363 обыкновенные именные акции, вклад в уставный капитал – 2 796 824 400 рубля.

Основные виды деятельности: разработка и изготовление артиллерийских орудий среднего и крупного калибров, наземного оборудования ракетных комплексов тактического, оперативно-тактического и стратегического назначения, а также артиллерийских комплексов.

Выручка: 3 459 078 тыс. руб.  
Чистая прибыль: 382 874 тыс. руб.  
Дивиденды: 4 543 873 руб.

**8.4.7.** Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Титан».

Цель участия: развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, развитие концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения с твердотопливными ракетами и обеспечение ими Вооруженных сил Российской Федерации.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «ОАО «Корпорация «МИТ» является акционером, с долей участия в уставном капитале 98,64%, что составляет 580 668 обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 2 930 578 300 рублей.

Основные виды деятельности: разработка и производство вооружения для сухопутных войск, военно-морского флота, войск ПВО, войск стратегического назначения:

- пусковых установок и агрегатов наземного оборудования тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутных войск;
- пусковых установок и агрегатов наземного оборудования ракетных комплексов стратегического назначения;
- артиллерийских орудий и комплексов крупного калибра для сухопутных войск и военно-морского флота;
- агрегатов обеспечения связи для РВСН и вышек для антенных постов сухопутных войск и войск ПВО.

Выручка: 3 971 543 тыс. руб.  
Чистая прибыль: 140 221 тыс. руб.  
Дивиденды: 3 640 731 руб.

**8.4.8.** Открытое акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай».

Цель участия: развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, развитие концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения с твердотопливными ракетами и обеспечение ими Вооруженных сил Российской Федерации.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «Корпорация «МИТ» является акционером, с долей участия в уставном капитале 80,48%, что составляет 20 968 789 обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 1 668 100 000 рублей.

Основные виды деятельности: синтез и создание новых высокоэнергетических материалов и технологий их производства, производство высокопредохранительных взрывчатых веществ, композиционных материалов, ультрадисперсных алмазов и технологий их применения, средств пожаротушения, строительных, изоляционных и теплоизоляционных материалов; приборостроение, изготовление средств измерения и автоматизации; газогенерирующих установок; проектирование и тиражирование технологий и производств со сдачей «под ключ».

Выручка: 1 021 191 тыс. руб.

Чистая прибыль: 137 484 тыс. руб.

Дивиденды: 1 373 874, 81 руб.

**8.4.9.** Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Альтернативная энергетика».

Цель участия: развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, развитие концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения с твердотопливными ракетами и обеспечение ими Вооруженных сил Российской Федерации.

Форма и финансовые параметры участия: ОАО «Корпорация «МИТ» является акционером, с долей участия в уставном капитале 100%, что составляет 69 055 обыкновенных именных акций, вклад в уставный капитал – 71 802 000 рублей.

Основные виды деятельности: производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей, электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей.

Выручка: 177 197 тыс. руб.

Чистая прибыль: 0 тыс. руб.

Дивиденды: дивиденды по итогам 2010 года не выплачивались.

## **9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы**

Годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за отчетный финансовый год прилагаются к настоящему Годовому отчету.

## **10. Сведения о крупных сделках, совершенных ОАО «Корпорацией «МИТ» в отчетном году**

В отчетном году в соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции») утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.12.2004г. № 738 Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16.11.2011г. № 2805-р были одобрены две крупные сделки:

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1215 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Корпорация «Московский институт теплотехники» заключен договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Корпорация «Московский институт теплотехники» по кредитной линии на сумму не более 15 586 100 000,00 (пятнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей на следующих существенных условиях:

- гарант – Российская Федерация, в лице Министерства финансов Российской Федерации;
- принципал - Открытое акционерное общество «Корпорация «Московский институт теплотехники»;
- бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
- агент Правительства Российской Федерации – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- сумма гарантии – не более 15 586 100 000,00 (пятнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей;
- срок гарантии – соответствует сроку кредитной линии, увеличенному на 70 календарных дней.

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1215 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Корпорация «Московский институт теплотехники» заключен договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Корпорация «Московский институт теплотехники» по кредитной линии на сумму не более 10 900 000 000,00 (десять миллиардов девятьсот миллионов) рублей на следующих существенных условиях:

- гарант – Российская Федерация, в лице Министерства финансов Российской Федерации;
- принципал - Открытое акционерное общество «Корпорация «Московский институт теплотехники»;
- бенефициар - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
- агент Правительства Российской Федерации – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- сумма гарантии – не более 10 900 000 000,00 (десять миллиардов девятьсот миллионов) рублей;
- срок гарантии – соответствует сроку кредитной линии, увеличенному на 70 календарных дней.

**11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ОАО «Корпорация «МИТ» в отчетном году**

В отчетном году сделки совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества в рамках гособоронзаказа.

**12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе**

**12.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

Отчет не составляется в связи с отсутствием объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

**12.2 Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)**

Дивиденды, в федеральный бюджет в отчетном периоде не перечислялись.

**12.3 Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)**

Задолженность по выплате дивидендов в федеральный бюджет отсутствуют.

**12.4 Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)**

Сумма, предлагаемая к направлению в резервный фонд по итогам деятельности за 2011 год, составила 1 808 тыс. руб. ( $36154 \times 0,05 = 1808$  тыс. руб.) в соответствии с п. 11.7 Устава Общества.



**Распределение нераспределенной прибыли  
ОАО «Корпорация «МИТ» (по состоянию на 01.01.2012г.)**

Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01.01.2012 года составила 134335 тыс. руб.

В соответствии с утвержденными Советом Директоров Положениями о фондах Общества предлагается распределить прибыль следующим образом:

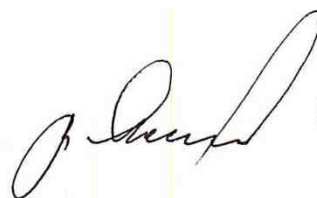
<b>№№ п/п</b>	<b>Направление использования</b>	<b>Тыс.руб.</b>
1.	Фонд НИОКР	13070
2.	Фонд содержания социальной сферы	41055
3.	Фонд потребления	69210
4.	Вознаграждение членам Совета Директоров	11000
	<b>Итого:</b>	<b>134335</b>

## Распределение чистой прибыли за 2011 год.

В соответствии с утвержденными Советом директоров Положениями о фондах Общества предлагается распределить чистую прибыль 36 154 тыс. руб. за 2011 г. и образовать фонды на 2012 г. в следующих размерах:

		Тыс. руб.	Примечание
1.	Резервный фонд	1 808	5% от чистой прибыли в соответствии с пунктом 11.7 Устава Общества
2.	Фонд НИОКР	24 590,7	
3.	Фонд развития производства	7 230,5	20% от чистой прибыли
4.	Дивиденды	1 808	5 % от чистой прибыли
5.	Средства на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий	180,8	0,5 % от чистой прибыли в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 14.02.2012г. № Пр-356
6.	Вознаграждение единоличному исполнительному органу	36	0,1% от чистой прибыли в соответствии с контрактом
7.	Дополнительное вознаграждение единоличному исполнительному органу	500	в соответствии с контрактом, определяется Советом директоров и утверждается акционером
	Итого:	36 154	

Заместитель генерального директора  
По экономике, планированию и финансам



В.В. Мосин

Главный бухгалтер



Н.П. Михайлов

**13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода**

В 2011 году Общество заключило следующие соглашения о предоставлении субсидии:

1. Соглашение о предоставлении и целевом использовании субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в рамках Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы под государственные гарантии Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год № б/н от 23 декабря 2011 года;
2. Соглашение о предоставлении и целевом использовании субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа в рамках Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы под государственные гарантии Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год № б/н от 24 декабря 2011 года.

В отчетном году Обществом получены субсидии:

- по соглашению № б/н от 23 декабря 2011 года – 113.425.278,96 руб.;
- по соглашению № б/н от 24 декабря 2011 года – 45.126.773,92 руб.

Использовано в отчетном году на уплату процентов по кредитам:

- по соглашению № б/н от 23 декабря 2011 года – 113.425.278,96 руб.;
- по соглашению № б/н от 24 декабря 2011 года – 41.230.883,50 руб.

Остаток субсидии на конец отчетного периода составил:

- по соглашению № б/н от 23 декабря 2011 года – 0,00 руб.;
- по соглашению № б/н от 24 декабря 2011 года – 3.895.890,42 руб.

В соответствии с условиями Соглашений субсидии, не использованные в отчетном периоде, переносятся на следующий отчетный период.

**14. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических в натуральном выражении и в денежном выражении**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Стоимость (руб.)
1	Тепловая энергия (собственное производство)	Гкал	28 966	0,00
2	Электрическая энергия	тыс.кВ т/ч	8 078	29 637 261,95
3	Бензин автомобильный	л	233 304,41	5 147 066,51
4	Топливо дизельное	л	29 000	629 606
5	Мазут поточный	т	446 539	5 207 456
6	Газ естественный (природный)	Тыс.м <sup>3</sup>	4 296,3	14 975 730,47
7	Уголь*	т	18	0,00
8	Вода	м <sup>3</sup>	92 500	4 902 228,79

\*Количество угля рассчитано из остатка с закупки 2010г., в 2011г. уголь не закупался.

**15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

**15.1 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования**

Инвестиционные вложения Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, отсутствуют.

**15.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий**

Неоконченных судебных разбирательств, в котором Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности на момент составления отчета Общество не имеет.

**15.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий**

Неоконченных судебных разбирательств, в котором Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности на момент составления отчета Общество не имеет.

**15.4 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).**

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества, отсутствуют.

## **16. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Открытое акционерное общество «Корпорация «Московский институт теплотехники» (далее ОАО «Корпорация «МИТ», Общество) создано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2009 г. № 525 «Об открытом акционерном обществе «Корпорация «Московский институт теплотехники». Государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет пакетом акций ОАО «Корпорация «МИТ» составляющим 100 % от уставного капитала Общества.

ОАО «Корпорация «МИТ» Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2011 г. № 688 включено в перечень стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

Кодекс корпоративного поведения Общества выполняется с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1012-р в соответствии с которым ОАО «Корпорация «МИТ» включено в перечень открытых акционерных обществ, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (приложение № 1), в отношении которых определение позиции акционера – Российской Федерации при голосовании на общих собраниях акционеров по вопросам повестки дня, в том числе формирования органов управления, ревизионной и счетной комиссий, а также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям интересов Российской Федерации в советах директоров по голосованию на заседаниях советов директоров по вопросам формирования исполнительных органов и избрания председателя совета директоров, осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается / не требуется
Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не требуется
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не требуется
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не требуется
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не требуется

7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не требуется
Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не требуется
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не требуется
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не требуется
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не требуется
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не требуется
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не требуется
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается



16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не требуется
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не требуется
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не требуется
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не требуется

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не требуется
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не требуется
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не требуется

35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не требуется
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не требуется
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не требуется
Исполнительные органы		
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не требуется
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не требуется
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не требуется
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации, либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не требуется
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не требуется
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не требуется
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается

Секретарь общества		
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается
Существенные корпоративные действия		
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не требуется
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не требуется
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не требуется
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается

57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не требуется
Раскрытие информации		
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не требуется
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не требуется
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не требуется
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не требуется

64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не требуется
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается

71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не требуется
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не требуется
Дивиденды		
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается



**17. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.**

**1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (поручение Правительства российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 3-П13-6294, письмо Росимущества от 18 августа 2009 № ГН-13/20732).**

Советом директоров ОАО «Корпорация «МИТ» (далее – Общество) были утверждены положения о специализированных комитетах Совета директоров Общества (Протокол №13 от 23.12.2011 г.).

В связи с уменьшением количественного состава Совета директоров Общества до 5 (пяти) человек (Распоряжение Росимущества от 02.11.2011 г. №3025-р) Советом директоров Общества (Протокол № 15 от 15.03.2011 г.) были внесены изменения в положения по комитетам Совета директоров Общества: стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждению, в части, касающейся порядка формирования состава указанных комитетов.

Непосредственное формирование указанных комитетов планируется провести в 2012 году из членов нового состава Совета директоров, избранного на ГОСА за 2011 год.

Принятие положения о вознаграждении менеджмента и членов Совета директоров Общества с учетом системы КПЭ планируется на III кв. 2012 года.

**2. О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу / председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа / членам коллегиального исполнительного**

**органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения) (поручение Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2010 г. № ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от 27 апреля 2010 года № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 5 июля 2010 года № 81, а также от 4 августа 2010 года № 93).**

Принятие положения о вознаграждениях и компенсациях руководящему составу Общества с учетом системы КПЭ планируется на III кв. 2012 года.

**5. О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2009 г. № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 1 апреля 2011 года № ГН-15/8808)**

Ведется разработка программы инновационного развития предприятия, которая будет определять стратегию развития предприятия до 2020 г. В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 г. № 1, утвержденным Председателем Правительства РФ В. В. Путиным, программа будет представлена Правительственной комиссии на утверждение в сентябре 2012 г.

**6. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (пункт 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934).**

Обществом подготовлены документы, необходимые для проведения конкурса, направленного на проведение энергетического обследования в

2012 г. По результатам проведения энергетического обследования будет составлен энергетический паспорт.

**7. О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796).**

Данный вопрос будет рассмотрен Советом директоров в III кв. 2012 года.

**8. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03 августа 2010 г. №4).**

Ведется разработка программы инновационного развития предприятия, которая будет определять стратегию развития предприятия до 2020 г. В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 г. № 1, утвержденным Председателем Правительства РФ В. В. Путиным, программа будет представлена Правительственной комиссией на утверждение в сентябре 2012 г.

**9. О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием, предусмотренных п. 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № ВП-П13-56пр (письмо Росимущества от 24 января 2011 года № ГН-13/1359), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) госкомпаний вопросов об отчуждении непрофильных активов как головных организаций, так и их дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов.**

Советом директоров Общества принята к сведению информация об отсутствии на текущий момент у ОАО «Корпорация «МИТ» непрофильных активов (Протокол заседания Совета директоров Общества № 5 от 16.05.2011 г.).

**10. О реализации мероприятий, направленных на обеспечении информационной открытости закупочной деятельности. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Необходимо указать итоги проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в акционерном обществе, на котором были рассмотрены указанные вопросы (поручение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25 января 2011 года № ГН-13/1416).**

Советом директоров Общества (Протокол № 11 от 12.11.2011 г.) был рассмотрен вопрос об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности и переходе на проведение закупок в электронном виде.

По результатам рассмотрения указанного вопроса были приняты следующие решения:

1) Поручить генеральному директору ОАО «Корпорация «МИТ»:

- ежеквартально отчитываться перед Советом директоров об итогах закупочной деятельности Общества, с учетом показателей, характеризующих в том числе количество проведенных электронных аукционов (из общего количества торгов), общую сумму проведенных электронных аукционов (из общего объема), процент достигнутой экономии (по результатам проведенных электронных аукционов), процент достигнутой экономии (по иным закупкам), процент несостоявшихся электронных аукционов;

- отчеты об итогах закупочной деятельности Общества по итогам полугодия направлять в Минэкономразвития России и ФАС России.

2) ОАО «Корпорация «МИТ» обеспечить принятие документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества, который должен содержать требования к осуществлению закупок, в том числе порядок проведения процедур закупок и условий их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иных связанных с обеспечением закупок положения.

Положение «О закупках товаров, работ и услуг ОАО «Корпорация «МИТ» утверждено Советом директоров в 2012 г.

**11. Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2010 года № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15 февраля 2011 года № ГН-13/3802).**

Данный вопрос будет рассмотрен Советом директоров в III кв. 2012 года.

**12. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года, протокол № 4 (письма Росимущества от 29 октября 2010 года № ГН-13/32160, от 29 октября 2010 года № ГН-13/32156).**

Ведется разработка программы инновационного развития предприятия, которая будет определять стратегию развития предприятия до 2020 г. В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 г. № 1, утвержденным Председателем Правительства РФ В. В. Путиным, программа будет

представлена Правительственной комиссии на утверждение в сентябре 2012 г.

**13. пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 2 апреля 2011 года № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% (далее – АО) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма Росимущества от 14 сентября 2011 г. № ГН-15/27795, от 16 сентября 2011 г. № ГН-15/28326 и от 14 сентября 2011 г. № ГН-15/27797, а также от 14 сентября 2011 г. № ГН-15/27797, от 16 сентября 2011 г. № ГН-15/28327, от 14 июля 2011 г. ДП-15/20610).**

Советом директоров Общества (Протокол № 10 от 07.10.2011 г.) был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении.

По результатам рассмотрения указанного вопроса были приняты следующие решения:

Поручить генеральному директору ОАО «Корпорация «МИТ»:

1. разработать систему показателей экономической эффективности деятельности общества, с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в составе

общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года;

2. разработать положение о вознаграждении руководящего состава общества, в котором предусмотреть увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в составе общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В указанном положении также предусмотреть санкции за недостижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер;

3. разработать методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в составе общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции и вынести указанную методику на утверждение Совета директоров;

4. ежеквартально докладывать Совету директоров о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в составе общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением

социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

Советом директоров Общества (Протокол № 13 от 23.12.2011 г.) была утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в составе общехозяйственных (накладных) расходов (за исключением социально-значимых: заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды и иных обязательных расходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в расчете на единицу продукции.

- 16. О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления Общества. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению(пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640, письмо Росимущества от 05 декабря 2011 г. № ГН-13/37524)**

Данный вопрос будет рассмотрен после проведения годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2011 года, и избрания нового состава Совета директоров, а также формирования специализированного



комитета по кадрам и вознаграждениям, с учетом специфики управления Обществом (см. раздел 16 настоящего Годового отчета)

**19. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению(пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640, письмо Росимущества от 05 декабря 2011 г. № ГН-13/37524)**

Данный вопрос будет рассмотрен Советом директоров в III кв. 2012 года.

## 18. Нефинансовый отчет об устойчивости развития и экологической ответственности

Вид деятельности	Экологический аспект	Воздействие на ОС	Регламентирующий документ		Фактический показатель	Замечания/жалобы от заинтересованных сторон (есть/нет)	Экологический риск	Оценка значимости воздействий (З-значимое;Н-незначимое)
			Наименование	Нормативный показатель				
I.Работа подразделений	1.Потребление электроэнергии	Сокращение природных ресурсов Загрязнение атмосферного воздуха	Договор с ООО «Мосэнергосбыт» №14601061 и №14711481 « Об энергопотреблении»	10300 тыс. кВт.ч.	9700 тыс. кВт.ч.	нет	нет	Н
	2.Газопотребление	Сокращение природных ресурсов Загрязнение атмосферного воздуха	Договор №32-13-1351/10 от 14.12.10г. «Договор поставки и транспортировки газа»	5100,251 тыс. м <sup>3</sup>	3772,016 тыс. м <sup>3</sup>	нет	нет	Н
	3.Потребление воды из московского водопровода	Сокращение водных ресурсов	Договор с МГУП «Мосводоканал» №223366 «отпуск питьевой воды из систем водоснабжения»	164,25 тыс.м <sup>3</sup> /год	92,5 тыс.м <sup>3</sup> /год	нет	нет	Н

	4.Образование отходов, (количество осмотров, мероприятий, т)	Загрязнение почвы, воды	№89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение СанПин 2.1.7.1322-03 Приказ Ростехнадзора № 204 от 05.04.07г. Постановление Правительства РФ № 344 от 12.06.03г. № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	По лимиту на размещение отходов  Внесение платы за размещение отходов производства и потребления	Справки, накладные, талоны полигона, акты приема-сдачи отходов  Оплата производится	нет	есть	3
	5.Сточные воды, мг/л, м <sup>3</sup> /сут	Загрязнение воды	«Правила пользования с-ми коммунального водоснабжения и канализации в РФ» Договор с ГУП «Мосводосток» № 6325/9071 «Услуги по приему, транспортировке и очистке сточных вод»	По договору, ПДК загрязняющих веществ	Сброс сточных вод в городскую канализацию, фактическая концентрация загр. веществ в пределах ПДК	нет	есть	3

	6.Системы кондиционирования	Разрушение озонового слоя, вредное влияние на здоровье человека, увеличение количества заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем	№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	Выполнение работ по ТО и ремонту осуществляет цех № 14	По журналу	нет	нет	3
II. Работа автотранспорта	1.Образование отходов	Загрязнение почвы, воды	№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение СанПин 2.1.7.1322-03	Отсутствие протечек (масла и т.д.)  По лимиту на размещение отходов	По заказам-нарядам, ремонтным ордерам	нет	есть	3

	2. Выхлопные газы ( $\text{м}^{-1}$ , %, $\text{млн}^{-1}$ )	Загрязнение воздуха	<p>№7-ФЗ «Об охране окружающей среды</p> <p>№96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»</p> <p>ГОСТ Р 52033-2003</p> <p>Постановление Правительства РФ № 83 от 06.02.02г.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 12.10.05г. № 609 Об утверждении специального технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"</p> <p>ГОСТ Р 52160-2003</p> <p>Приказ Ростехнадзора № 204 от 05.04.07</p> <p>Постановление Правительства РФ № 344 от 12.06.03</p>	<p>Проверка автотранспорта на соответствие техническим нормативам выбросов загр. в-в</p> <p>Внесение платы за выбросы в атм. воздух загрязняющих веществ</p>	<p>Наличие талонов о прохождении государственного технического осмотра</p> <p>Оплата производится</p>	нет	нет	Н
--	--	---------------------	--	--	---	-----	-----	---

III.Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям	Аварийные и чрезвычайные ситуации	Ущерб от аварийных и чрезвычайных ситуаций (загрязнение воздуха, воды, почвы)	ППБ в РФ Закон г. Москвы от 05.11.1997 № 46 №123-ФЗ от 22.07.08 Постановление Госгортехнадзора РФ от 16.05.03 №31	Наличие планов эвакуации, систем пожаротушения, систем оповещения, сигнализации, огнетушителей. Поддержание их в исправном рабочем состоянии	есть	нет	есть	3
---	-----------------------------------	---	--	--	------	-----	------	---