



УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
Открытого акционерного общества
«Ангстрем-Т» от 30.06.2013г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Ангстрем-Т» за 2012 год.

Генеральный директор ОАО «Ангстрем-Т»

(А.А. Алексеев)

«30» 06 2013 года

Главный бухгалтер ОАО «Ангстрем-Т»

(Т.Н. Самусева)

«30» 06 2013 года



ОГЛАВЛЕНИЕ

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

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «АНГСТРЕМ-Т» В ОТРАСЛИ

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

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АНГСТРЕМ-Т»

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

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

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

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

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

3. Автономный центр энергоснабжения на базе тригенерационной газопоршневой электростанции.

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

5. Научно-исследовательские лаборатории по ключевым направлениям нанотехнологий.

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

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

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

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

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

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

Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта в отчетном году.

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

27 сентября 2011 года Наблюдательным Советом Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк» — далее ГК Внешэкономбанк), под



руководством Председателя Правительства РФ Путина В.В., принято решение о продолжении финансирования и Проекта Ангстрем-Т.

22 декабря 2011 года подписано Дополнение № 3 к Кредитному соглашению между ГК Внешэкономбанк и ОАО «Ангстрем-Т». Отлагательные и дополнительные условия, необходимые для возобновления финансирования выполнены ОАО «Ангстрем-Т» в полном объеме.

25 октября 2011 года заключен договор на осуществление финансово-технического надзора за ходом реализации Проекта с рекомендованной ГК Внешэкономбанк надзорной компанией – ООО «ВЭБ Инжиниринг».

В течение 2012 года Надзорной компанией осуществлялся финансово-технический надзор за ходом реализации Проекта и получены положительные заключения о ходе реализации Проекта.

Реализация Проекта осуществляется в соответствии с актуализированной финансовой моделью, составленной с учетом возобновления финансирования со стороны ГК Внешэкономбанк, в соответствии с Кредитным соглашением. Данная финансовая модель разработана с учетом оценки, подготовленной «Gartner Consulting», и которая учитывает перспективную модель реализации запуска производства в соответствии с планом в 1-2 квартале 2014 г.

В декабре 2011 года проведен тендер по выбору генерального подрядчика и 27 февраля 2012г. заключен договор генерального подряда на выполнение комплекса работ по строительству необходимых объектов Проекта (включая строительство Автономной Газопоршневой Электростанции) с ООО «Рамос».

Строительство Объекта начато в апреле 2012г.

Проведена работа по определению статуса иных участников Проекта, определению порядка их взаимодействия; составлены графика производства строительно-монтажных, проектных работ, графики поставка, монтажа и запуска оборудования, необходимые для эффективной и своевременной реализации Проекта.

20 августа 2012г. был подписан пакет контрактов между ОАО «Ангстрем-Т» и компанией M+W Germany GmbH (Германия), выполняющей функции Генерального проектировщика Проекта (проектирование и авторский надзор), осуществляющей общее управление инжинирингом на Проекте и выполняющей функции подрядчика по инженерным работам для технологических процессов и систем.

В декабре 2012г. определен поставщик основного оборудования для Автономной Газопоршневой Электростанции, определены и скоординированы условия и сроки поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию Автономной Газопоршневой Электростанции. Новая газопоршневая электростанция предусматривает систему утилизации тепла, производство и использование тепловой энергии, а также холода для систем отопления, кондиционирования и вентиляции. Газопоршневая станция предназначена для снабжения электроэнергией производственного комплекса M+W ОАО «Ангстрем-Т». Использование собственной станции направлено на получение электроэнергии требуемого качества и в количестве необходимом для производственного процесса, минимизацию зависимости от внешних источников подачи электрической и тепловой энергии.

Определен подрядчик на работы по созданию системы обеспечения производства общепромышленными и специальными технологическими газами («Газфарм») - компания Air Liquide.

Подготовлен проект на участок измерений и сертификации микросхем и начаты работы по созданию участка измерений и сертификации микросхем. В декабре 2012г. перевезена часть оборудования, необходимого для измерений и сертификации микросхем.

Проектная и разрешительная документация на строительство.

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

5 марта 2012 г. зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Москве Дополнительное соглашение к Договору аренды земельного участка №М-10-032671 от 20.04.2007г. по изменению цели предоставления земельного участка на реконструкцию и строительство производственного объекта.

Разрешение на строительство выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 27 апреля 2012г. за № RU7719400-006881, срок действия до 27 июня 2013г. Разрешение выдано согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на реконструкцию производственного корпуса М+W (в соответствии с проектной документацией).

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

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

Рабочая документация и тендерные пакеты по Проекту были переданы в объеме, достаточном для осуществления строительно-монтажных работ на Проекте в соответствии с утвержденными графиками.

Проведены необходимые тендеры и переговоры с поставщиками и подрядчиками, получены предварительные коммерческие предложения по подключению технологического оборудования (Hook-up), аудиту, монтажу и запуску технологического оборудования в соответствии с тендерной документацией.

Строительство.

В течение 2012 г. Генеральным подрядчиком завершены подготовительные работы, земляные работы, устройство свайного основания, устройство монолитных фундаментов и железобетонных конструкций нулевого цикла.

В конце 2012г. полностью завершены работы по устройству нулевого цикла, начат монтаж надземной части.

Проводены работы по возведению монолитных железобетонных конструкций (стен, колонн, балок, перекрытий) выше нулевой отметки пристраиваемых технических корпусов с восточной и западной стороны, а также энергетического корпуса, расположенного на юге здания промышленного комплекса.

Начаты свайные работы и устройство монолитных фундаментов газопоршневой электростанции.

Выполнены чистовые отделочные работы, работы по устройству полов на втором и третьем уровне существующего здания. Начаты работы по монтажу МЕР-систем внутри реконструируемого производственного корпуса.

Технология производства.

21 сентября 2012 г. подписаны Соглашения с компанией IBM на передачу лицензии на технологическую опцию RF/MS/ANALOG НА БАЗЕ 90 NM LP ТЕХНОЛОГИЙ.

Ведется активная работа по изучению лицензионной документации IBM и подготовительные работы по имплементации лицензионной технологии в рамках Соглашения о Предоставлении Услуг № W12020 от 21.09.2012 г. между ОАО —Ангстрем-Т и ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия».

В декабре 2012г. заключено соглашение с компанией Cadence Design System GmbH на приобретение лицензионных продуктов, техническое сопровождение данных лицензионных продуктов и оказание услуг по технологической поддержке данных лицензионных продуктов.

Разработаны следующей версии FDK (Foundry Design Kit) в составе:

1. - PDK (Process Design Kit);
2. - библиотека стандартных ячеек для процесса HP 130 (стандартные транзисторы AMD)
3. - библиотека элементов ввода-вывода для процесса HP130;
4. - компилятор однопортовой статической памяти SP SRAM для процесса HP130;
5. - компилятор двухпортовой статической памяти DP SRAM для процесса HP130

Компания CADENCE провела аттестацию данного релиза FDK, выпущен пресс-релиз по итогам аттестации.

Разработан тестовый кристалл для внедрения технологии 130 нм.

Проектное управление.

Внедрена Система управления проектами (СУП) для реализации Проекта как на инвестиционной фазе, так и на операционной. СУП Ангстрем-Т, включает Организационную структуру Проекта, Информационную систему управления проектами и обученный персонал. Создан центр управления проектами (ЦУП), разработаны процессы, процедуры, инструкции, формы, отчеты и другие основные инструменты управления проектами.

Основной задачей СУП ОАО «Ангстрем-Т» в 2012 г. является поддержка принятия решений в части управления реализацией инвестиционной фазы Проекта. СУП обеспечивает все основные группы процессов управления проектами в соответствии с международными и национальными стандартами в области управления проектами, в том числе ISO 21500:2012 Руководство по менеджменту проектирования, ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Руководство по менеджменту качества при проектировании, РМБoК, 2008, изд.4 (Project Management Institute, Руководство к Своду знаний по управлению проектами).

Впервые в России на предприятии полупроводниковой промышленности разработана и внедрена Информационная система управления проектами (ИСУП) на базе передовых профессиональных решений компаний Oracle Primavera (США), совместимая с аналогичными системами Ключевых Участников Инвестиционного проекта, в том числе AMD (Globalfoundries) и M+W Germany GmbH.

В результате развития и распространения методов управления проектами полное количество пользователей ИСУП составляет около 30 сотрудников.

В результате внедрения системы периодических аудитов, а также за счет повышения квалификации персонала достигнут практически бесперебойный режим работы ИСУП.

В настоящее время ЦУП ОАО «Ангстрем-Т» осуществляет в штатном режиме поддержку как внутренних, так и внешних участников (в том числе иностранных) Инвестиционного проекта с ежедневным использованием ИСУП на базе решений Oracle Primavera и ЗАО «ПМСОФТ».

Накоплен опыт взаимодействия с ключевыми Участниками Инвестиционного проекта, в том числе AMD (Globalfoundries) и M+W Germany GmbH в области проектного управления.

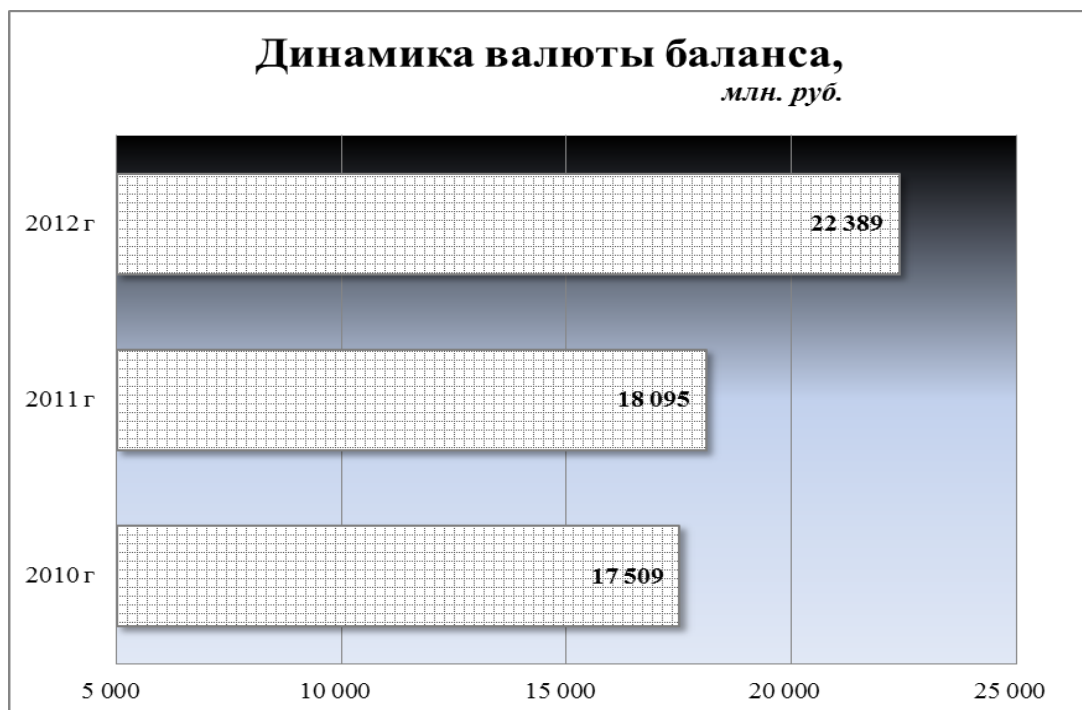
Накоплен опыт инициации и успешного завершения внутренних проектов.

В 2012 г. начаты работы по интеграции ИСУП с ЕСМ-системой DIRECTUM, созданию Проектного портала, интеграции ИСУП с системой управления договорами, системой контроля исполнения совещаний, и другими системами, направленными на решение вопросов коммуникации и интеграции проектных команд

Разработана концепция дальнейшего развития Системы управления Инвестиционным проектом как переход к Корпоративной системе управления проектами ОАО «Ангстрем-Т» на базе матричной структуры управления предприятием.

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

В 2012 году активно продолжалось финансирование инвестиционного проекта «Создание контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий» ОАО «Ангстрем-Т», что нашло отражение в положительной динамике роста основных финансовых показателей и в первую очередь в увеличении валюты баланса предприятия, которая в 2012 году по отношению к предыдущему году выросла на 23,7% и составила 22 389 млн.руб.

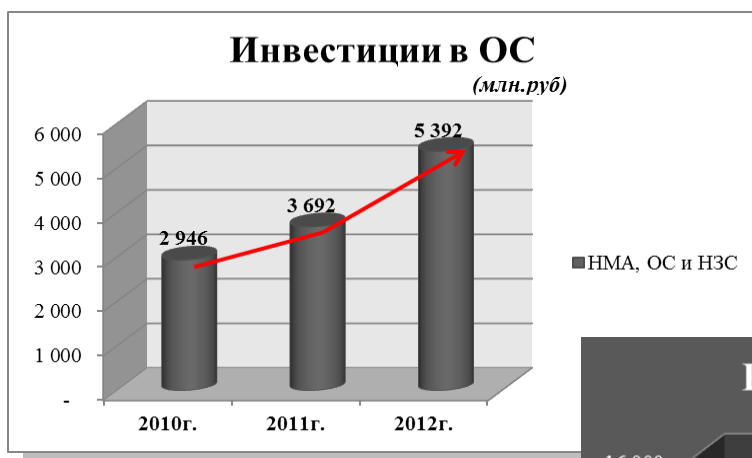


Структура баланса наглядно характеризует инвестиционную фазу проекта, при которой основная доля активов приходится на НЗС, расходы будущих периодов и авансовые платежи при одновременном росте доли заемных средств в пассиве баланса.

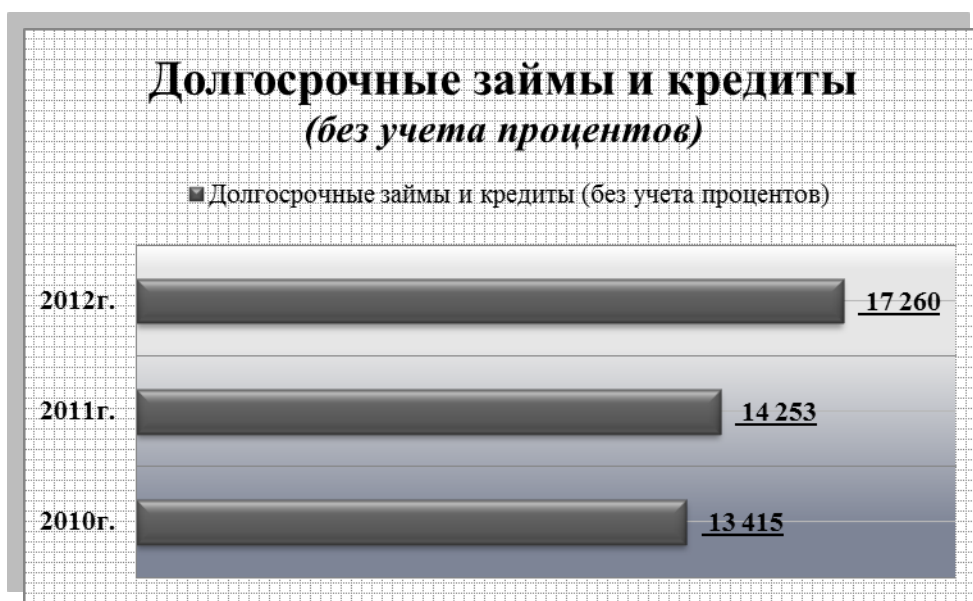


Балансовая стоимость основных средств и незавершенного строительства в 2012 году, относительно 2011 года, увеличилась на 1700 млн. руб. и по состоянию на 31.12.2012 составила 5 392 млн. руб., или 24 % валюты баланса. На 31.12.2012 объем выданных авансов и расходов будущих периодов увеличился на 2 245 млн.руб. и составил 15 404 млн.руб, или 69% валюты баланса.

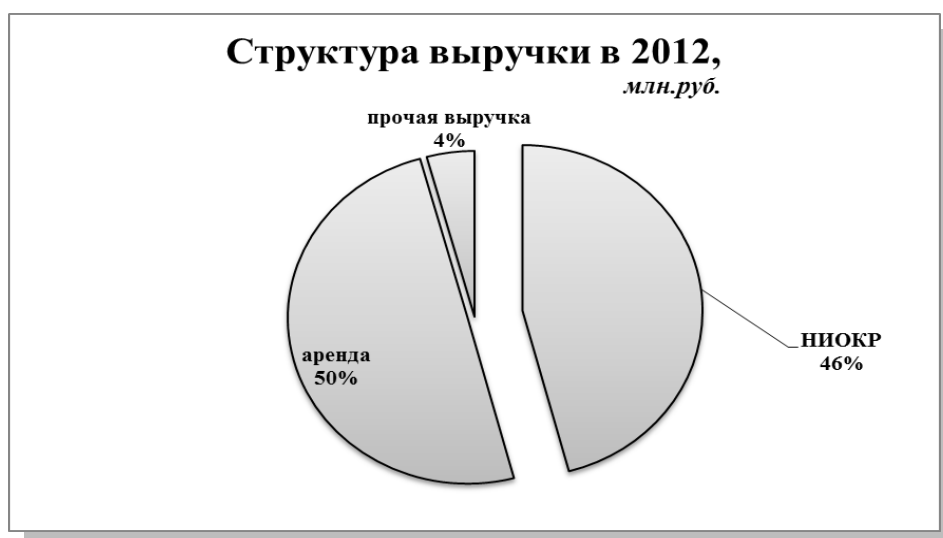
Внеоборотные активы ОАО «Ангстрем-Т» по состоянию на 31.12.2012 увеличились на 22,8%. Оборотные активы ОАО «Ангстрем-Т» по состоянию на 31.12.2012 составили 657 385 тыс. руб.



Динамика роста инвестиций свидетельствует о значительном увеличении объемов инвестирования в 2012 г в сравнении с предыдущими периодами. Анализ динамики позволяет говорить о вступлении проекта в активную фазу инвестиционного цикла, завершение которой планируется в середине 2014 г. Общий объем инвестиций на 31/12/2012 составил более 17 млрд. рублей.



Вместе с тем инвестиционная фаза проекта обуславливает низкие объемы выручки на данном этапе при одновременном росте затратной составляющей. В 2012 году выручка составила: от НИОКР 26,76 млн. руб. и 31,58 млн. руб. – от прочей реализации и аренды.



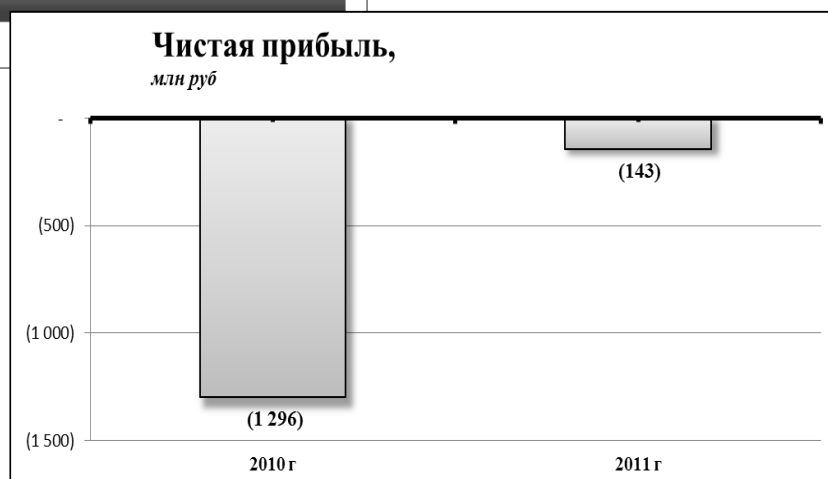
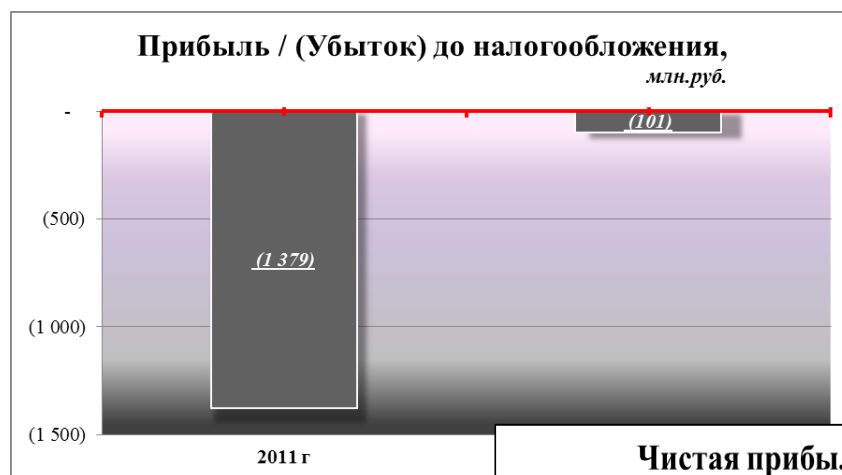
Следует отметить, что в настоящее время значительная часть людских ресурсов (разработчиков) задействована в подготовке новых разработок, которые в последующем будут успешно применяться в будущем производстве субмикронных полупроводниковых изделий.

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



При этом основным фактором формирования убытка является отрицательная курсовая разница, образовавшаяся в результате изменения курса Евро в 2011-2012 году по инвестиционному кредиту (валюта кредита – евро).

В 2012 году убыток до налогообложения составил 101 млн. руб. Чистый убыток в 2012 году составил 143 млн. руб.





ОАО «Ангстрем-Т» уплатило за 2012 год налогов в бюджет и внебюджетные фонды более 172 млн. руб. денежными средствами.



Оценка стоимости чистых активов

Показатель 1	Значение показателя, в тыс. руб.		
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	2	3	4
1. Чистые активы	(995 433)	(2 291 786)	(2 435 101)
2. Уставный капитал	392 324	392 324	392 324
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	(1 387 757)	(2 684 110)	(2 827 425)

Основной причиной, приведшей к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше уставного капитала, является резкое колебание курса евро в 2009 - 2012 годах. Данный факт однако никак не повлияет на исполнение инвестиционного проекта и запуск производства в 2014 г.

Потребление энергоресурсов в 2012 году

Наименование	В натуральном выражении	В денежном выражении без НДС, тыс. руб.
Электрическая энергия	1463,15 тыс. кВт. Ч	1 756,85
Электрическая мощность	3452,054 кВт	2 761,52
Тепловая энергия	4091,844 Гкал	6 125,46
Автомобильный бензин	15124,54 л.	320,76
Дизельное топливо	-	-

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «АНГСТРЕМ-Т»

План реализации инвестиционного проекта.

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

27 сентября 2011 года Наблюдательным Советом ГК Внешэкономбанк принято решение о продолжении финансирования и Проекта Ангстрем-Т.

В настоящее время Проект находится в активной инвестиционной фазе, срок реализации Проекта намечен на 2014 г.

В 2012 г. начата работа по разработке концепции организованной и эффективной маркетинговой политики, направленной на успешную реализацию Инвестиционного проекта и обеспечение нового производства достаточным числом клиентов – потребителей производимой продукции. позволяющей найти свою целевую нишу и занять определенный сегмент рынка.

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

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

Дивиденды по итогам работы за 2012г. не начислялись, общая сумма равна нулю.

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

Отраслевые и технологические риски.

Существенным отраслевым риском будет являться постепенное моральное устаревание оборудования и технологических процессов Общества. Данный риск минимизирован за счет приобретения дополнительных технологических опций у компании IBM и проведена подготовка по закупке дополнительного оборудования в 2013 году.

Финансовые риски.

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

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

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

Правовые риски.

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

Налоговое законодательство, правила и судебная практика Российской Федерации подвержены частым изменениям и отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью

правоприменительной практики. Подобные обстоятельства в совокупности с обычным налоговым бременем осложняют налоговое планирование и принятие российскими налогоплательщиками хозяйственных решений.

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

1. Крупная сделка

Договор генерального подряда № 728.

Стороны сделки:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т».

Генеральный подрядчик: ООО «Рамос»

Существенные условия и предмет сделки:

Выполнение Работ на объекте: Реконструкция производственного корпуса М+W (создание контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий - проект "Ангстрем-Т"), расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Южная промзона, проезд 4806, дом 4, стр.8 по заданию Заказчика в установленный Договором срок в соответствии с Проектной документацией, Графиком производства Работ, в объемах, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию.

Дата: 27.02.2012 г.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Совет директоров «Ангстрем-Т» (Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 24.02.2012 г.).

2. Крупная сделка

Дополнение № 1 к Договору генерального подряда № 728 от 27.02.2012 г. Стороны сделки:

Заказчик: Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т».

Генеральный подрядчик: ООО «Рамос»

Существенные условия и предмет сделки:

Внесение изменений в Протокол согласования договорной цены (корректировка состава и стоимости раздела «Прочие затраты»).

Твердая общая цена Договора генерального подряда № 728 между ОАО «Ангстрем-Т» и ООО «Рамос» не изменяется.

Дата: 28.04.2012 г.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Совет директоров «Ангстрем-Т» (Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 25.04.2012 г.).

3. Крупная сделка

Дополнительное соглашение № МФ-25-012536-11-СИ/001 к договору страхования № МФ-25-012536-11-СИ от 27.12.2012, заключенному между компанией Руника Инвестментс Лимитед, ОАО «Ангстрем-Т» и ЗАО «СК «Транснефть»

Стороны сделки:

Существенные условия и предмет Сделки: Внесение изменений в некоторые разделы Договора:

Изменение места страхования, перечня застрахованного имущества и страховой суммы в связи с транспортировкой части оборудования в РФ.

Собственником в отношении имущества, указанного в п. 2 и п. 3 настоящего Дополнительного соглашения является ОАО «АНГСТРЕМ-Т».

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

Выгодоприобретатель 2-й очереди:

Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т»

Дата: 21.12.2012

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Совет директоров «Ангстрем-Т» (Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 20.12.2012 г.).

4. Крупная сделка

Договор страхования имущества № МФ-25-014486-12-СИ, находящегося на хранении в Нидерландах и Германии на период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Стороны сделки:

Страховщик:

ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»

Страхователь:

ОАО «АНГСТРЕМ-Т»

Собственник\Плательщик:

«РУНИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»

Выгодоприобретатель:

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

Выгодоприобретатель 2-й очереди:

«РУНИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»

Существенные условия и предмет сделки:

Изменение места страхования, перечня застрахованного имущества и страховой суммы в связи с транспортировкой части оборудования в РФ.

Дата: 21.12.2012

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Совет директоров «Ангстрем-Т» (Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 20.12.2012 г.).

5. Крупная сделка

Договор страхования имущества № МФ-25-014775-12-СИ, находящегося на хранении в России на период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Стороны сделки:

Страховщик:

ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»

Страхователь:

ОАО «АНГСТРЕМ-Т»

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

Выгодоприобретатель 2-й очереди:

Открытое акционерное общество

«АНГСТРЕМ-Т»

Существенные условия и предмет сделки:

Изменение места страхования, перечня застрахованного имущества и страховой суммы в связи с транспортировкой части оборудования в РФ.

Дата: 21.12.2012

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Совет директоров «Ангстрем-Т» (Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 20.12.2012 г.).

6. Крупная сделка

Взаимосвязанные сделки:

Соглашение № L126711 от 21.09.2012 по передаче лицензии на полупроводниковую технологию

Лицензионное соглашение о передаче прав на патенты No L126729

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т» (Лицензиат)

и

Корпорация Интернешнл Бизнес Машинз (IBM, Лицензиар)

Существенные условия и предмет сделки:

Передача международной неисключительной лицензии (прав на использование) на технологию IBM CMOS 9LPRF

Передача неисключительной, действующей во всем мире лицензии на основании Патентов, составляющих предмет лицензии IBM, на изготовление, использование, импортирование, предложение для продажи, продажу и/или иную передачу Лицензированных изделий Лицензиата\Лицензиара.

Дата: 21.09.2012 г.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Совет директоров «Ангстрем-Т» (Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 21.09.2012 г.).

7. Крупная сделка

Соглашение об оказании услуг № WI2014 от 21.09.2012 и Рабочее задание к нему

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т», (Заказчик)

и

Компания ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия", (Подрядчик)

Существенные условия и предмет сделки:

Оказание услуг содействия в реализации им проекта по имплементации лицензированной технологии IBM CMOS 9LPRF на Производстве Заказчика

Дата: 21.09.2012 г.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Совет директоров «Ангстрем-Т» (Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 21.09.2012 г.).

8. Крупная сделка

Дополнительное соглашение № 2 к договору генерального подряда №728 от 27 февраля 2012г. по объекту: Реконструкция производственного корпуса М+В (создание контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий - проект "Ангстрем-Т"), расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Южная промзона, проезд 4806, дом 4, стр.8

Стороны сделки:

ОАО «Ангстрем-Т» (Заказчик)



ООО "Рамос" (Генеральный подрядчик)

Существенные условия и предмет сделки:

Внесение изменений в некоторые положения Договора генерального подряда:

Изменение суммы суммарного предела авансовых платежей на закупку Материалов и Оборудования.

Дата: 24.09.2012 г.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Совет директоров "Ангстрем-Т" (Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 17.10.2012 г.).

9. Крупная сделка

Дополнение № 07 к Договору поставки оборудования и отказа от гарантии от 20.12.2007

Стороны сделки:

ОАО «Ангстрем-Т»

И

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

Существенные условия и предмет сделки:

Включение дополнительного оборудования в объем поставки, изменение общей стоимости Договора и условий оплаты.

Дата: 27.09.2012 г.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Совет директоров "Ангстрем-Т" (Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 17.10.2012 г.).

10. Крупная сделка

Дополнение № 08 к Договору поставки оборудования и отказа от гарантии от 20.12.2007

Стороны сделки:

ОАО «Ангстрем-Т»

И

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

Существенные условия и предмет сделки:

Изменение срока действия Договора:

Срок действия Договора по 31 декабря 2013 года

Дата: 22.11.2012 г.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Единственный акционер, владеющий 100 процентным пакетом акций Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» (Решение единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 22.11.2012 г.).

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

1. Сделка с заинтересованностью

ДОПОЛНЕНИЕ №1 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА права аренды земельного участка № 110200/953-ДИ

Стороны сделки:

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

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т».

Существенные условия и предмет сделки:

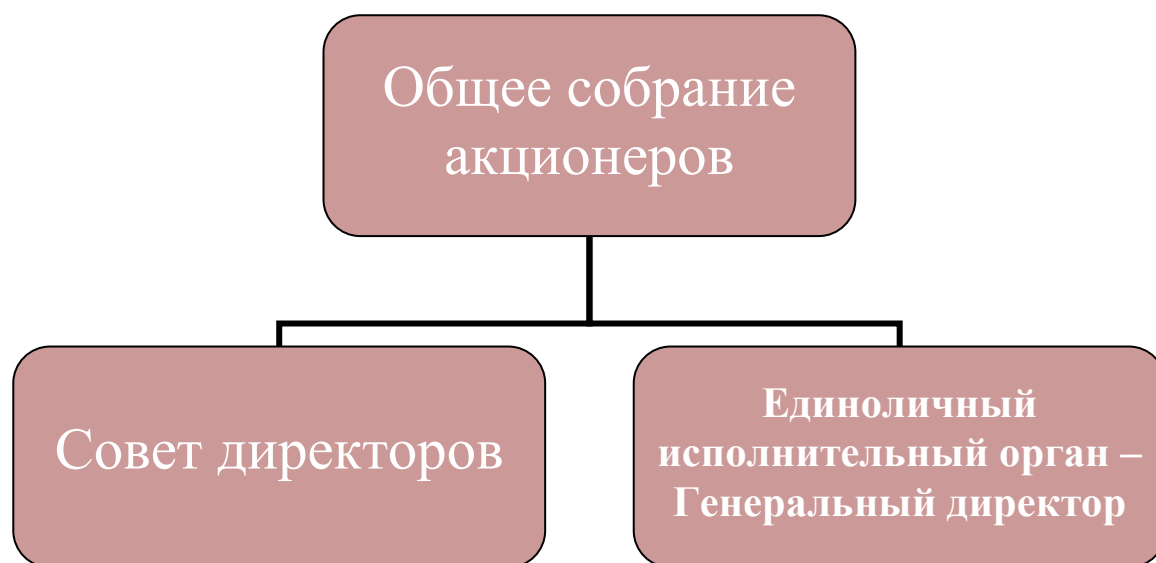
Внесение изменений в Договора залога в части корректировки предмета залога и изменения цели предоставления земельного участка, и включения формулировок, предусмотренных Дополнением № 3 к Кредитному соглашению.

Дата: 04.07.2012 г.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении:

Совет директоров «Ангстрем-Т» (Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т» от 25.04.2012 г.).

IX. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АНГСТРЕМ-Т»



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

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

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

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2, 3, 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора общества;
- 7) избрание членов счетной комиссии;
- 8) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- 12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 23) образование (избрание) исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 24) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не противоречащие Федеральному закону «Об акционерных обществах».

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов, программ развития, инвестиционных программ и проектов Общества, а также отчетов о выполнении указанных бюджетов (финансовых планов), программ и проектов;
- 2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества);
- 3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности общества;
- 8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества ;
- 16) утверждение внутренних документов общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
 - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
 - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
 - участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
 - корпоративное управление;

2. внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 17) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;
 - 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 19) принятие решения о внесении изменений в устав общества, в случаях предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
 - 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - 25) уведомление акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения акций общества и принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций общества;
 - 26) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций;
 - 27) принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров Общества), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;
 - 28) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
 - 29) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
 - 30) назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
 - 31) утверждение кандидатур на должности высших должностных лиц Общества, в том числе заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, Финансового директора, Коммерческого директора, Исполнительного директора, Директора по производству, Главного контролера качества, иных высших должностных лиц Общества, а также утверждение условий договоров с ними;
 - 32) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
 - 33) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;



34) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции совета директоров.

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

Состав Совета директоров в отчетном году:

Состав Совета директоров, избранного решением единственного акционера, владеющего 100 процентным пакетом акций Общества от 30 июня 2012 года:

Балло Анатолий Борисович.

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

Демидов Олег Юрьевич.

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

Шейбе Дмитрий Илларионович

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

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

Черников Алексей Артурович

Год рождения.	1978
Образование	Высшее Московская государственная юридическая академия
Занимаемая должность	управляющий директор
Организация	Представительство Компании с ограниченной ответственностью Слоун Сквээр Кэпитэл Партнерс (Сайпрус) Лимитед.
Должности, занимаемые за последние пять лет	Период: 2006 – 2010 Организация: ЗАО «Современные правовые технологии». Должность: советник-консультант. Период: 2010 – по настоящее время Организация: Представительство Компании с ограниченной ответственностью Слоун Сквээр Кэпитэл Партнерс (Сайпрус) Лимитед.
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

Таболкин Алексей Михайлович

Год рождения.	1971
Образование	Высшее. Новый Гуманитарный Университет (1997), Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ (1999).
Занимаемая должность	генеральный директор, первый заместитель генерального директора
Организация	ОАО «Ангстрем»
Должности, занимаемые за последние пять лет	Период: 05.2004 – 01.2006 Организация: ЗАО «ДИП-КОРПУС». Должность: генеральный директор. Период: 02.2006 – 05.2006 Организация: ОАО «Российская электроника». Должность: руководитель проекта Департамента управления проектами. Период: 06.2006 – 01.2008 Организация: ЗАО «Спецэлектронкомплект». Должность: генеральный директор. Период: 02.2008 – 03.2009 Организация: ОАО «Российская электроника». Должность: заместитель генерального директора. Период: 05.2009 – 06.2010

	Организация: ОАО «Ангстрем-М». Должность: исполнительный директор. Период: 06.2010 – по настоящее время. Организация: ОАО «Ангстрем». Должность: генеральный директор, первый заместитель генерального директора.
Доля участия в уставном капитале Общества, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %	0

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор в отчетном году:

Алексеев Антон Алексеевич

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

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

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

XI. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «АНГСТРЕМ-Т» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

- защищать права акционеров;
- обеспечивать равное отношение к акционерам, включая мелких и иностранных акционеров;
- у всех акционеров должна быть возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации. В 2007 году Совет директоров общества утвердил Основные концепции политики информационной безопасности и Положение о коммерческой тайне общества.

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

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

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

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

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



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

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

ИНН/КПП *7735128151/773501001.*

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

Держатель реестра общества: *Держателем реестра общества является само общество, самостоятельно ведущее свой реестр.*