

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН**
Решением Советом директоров
ОАО «НИИ мортеплотехники»

Протокол
от «___» _____ 2011 г. № _____

УТВЕРЖДЕН
Решением
общего собрания акционеров
ОАО «НИИ мортеплотехники»

от «___» _____ 2011 г. № _____

**ГODOVой ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2010 ГОДУ**

Санкт-Петербург
2011 год

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» по итогам работы в 2010 году составлен в соответствии с требованиями ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 26.07.2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления» и Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями».

1. Сведения об акционерном обществе	
Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт морской теплотехники»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство государственной регистрации на бланке серии 78 № 006132296 от 30.01.2008г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Санкт-Петербург
Местонахождение	Российская Федерация, 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 44.
Контактный телефон	(812) 422-45-64
Факс	(812) 422-75-35
Адрес электронной почты	fmmt@mail.ru
Основной вид деятельности	73.10 - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Общество в перечень не включено
Штатная численность работников общества	По состоянию на 31.12.2010 г. штатная численность работников общества составляет 459 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт морской теплотехники». Российская Федерация, 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 44.
Размер уставного капитала (рублей)	623619 000
Общее количество акций	651444
Количество обыкновенных акций	651444
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата	государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-04499-D, дата государственной регистрации –

государственной регистрации	18.04.2008
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций – 1-01-04499-D-001D, дата государственной регистрации – 11.11.2008 2. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций – 1-01-04499-D-002D, дата государственной регистрации – 08.06.2010
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	0
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	251318
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 38, 58 % Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	Открытое акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор» (доля в уставном капитале 61.42%)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция») отсутствует
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» Российская Федерация, 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 11
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол № 2 годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» от 20 июня 2010 года. Повестка дня: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники». 2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники». 3. Утверждение годового отчета ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 года. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009

	<p>года.</p> <p>5. Утверждение распределения прибыли ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 года.</p> <p>6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 года.</p> <p>7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «НИИ мортеплотехники».</p> <p>8. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИ мортеплотехники».</p> <p>9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИ мортеплотехники».</p> <p>10. Утверждение аудитора ОАО «НИИ мортеплотехники».</p> <p>11. Внесение изменений в Устав ОАО «НИИ мортеплотехники».</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)</p>	<p>Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» от 07 апреля 2010 года.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Увеличение уставного капитала ОАО «НИИ мортеплотехники».</p>
<p>3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)</p>	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p><u>Конопацкий Владимир Михайлович</u> – начальник отдела департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ (акциями общества в течение отчетного года не владел);</p> <p><u>Кабанов Александр Иванович</u> – Генеральный директор ОАО «НИИ мортеплотехники» (акциями общества в течение отчетного года не владел);</p> <p><u>Чаканова Наталья Викторовна</u> – начальник юридического управления ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (акциями общества в течение отчетного года не владела);</p> <p><u>Соколов Валерий Николаевич</u> – председатель Совета директоров ЗАО «Научные приборы» (акциями общества в течение отчетного года не владел);</p> <p><u>Кочетков Владислав Владиславович</u> – ведущий специалист-эксперт отдела</p>

	управления Росимущества (акциями общества в течение отчетного года не владел);
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Нет
Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	<p>Протокол № 8 от 04.02.2010 г.</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» по итогам 2009 года. 2. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники». 3. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники». <p><u>Принятые решения:</u></p> <p>1. Принять предложения акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2009 года следующих вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники». 2. Утверждение годового отчета ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 года. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 года. 4. Утверждение распределения прибыли ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 года. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совете директоров членам Совета директоров – негосударственным

	<p>служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «НИИ мортеплотехники».</p> <p>7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИ мортеплотехники».</p> <p>8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИ мортеплотехники».</p> <p>9. Утверждение аудитора ОАО «НИИ мортеплотехники» на 2010 год.</p> <p>10. Внесение изменений в Устав ОАО «НИИ мортеплотехники».</p> <p>2. Принять предложения акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» о выдвижении в Совет директоров ОАО «НИИ мортеплотехники» следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конопацкий Владимир Михайлович - Кочетков Владислав Владиславович - Кабанов Александр Иванович - Чаканова Наталья Викторовна - Сребролюбов Дмитрий Александрович - Петрова Юлия Ивановна - Соколов Валерий Николаевич <p>3. Принять предложения акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» о выдвижении в ревизионную комиссию ОАО «НИИ мортеплотехники» следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коломеец Анна Валерьевна - Николаев Юрий Иванович - Матросова Ирина Юрьевна - Талантова Любовь Анатольевна <p>Протокол № 9 от 15.03.2010 г.</p> <p><u>Повестка дня:</u></p> <p>1. Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НИИ мортеплотехники».</p> <p>2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров (форма проведения, дата и место проведения внеочередного общего собрания).</p> <p>3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>4. О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>5. О дате составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p>
--	--

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники».
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники».
8. Об информации (материалах), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. Определение начальной (максимальной) цены оплаты услуг по проведению обязательного аудита ОАО «НИИ мортеплотехники» за 2010 год.

Принятые решения:

По первому вопросу: Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НИИ мортеплотехники», в размере 3141 (три тысячи сто сорок один) рубль.

По второму вопросу:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» в форме заочного голосования (опросным путем) с предварительным направлением бюллетеней.

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «07» апреля 2010 года.

3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по московскому времени.

4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 24, каб. Генерального директора.

По третьему вопросу: Определить в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «06» апреля 2010 года.

По четвертому вопросу: В качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования внеочередного общего собрания

акционеров, определить: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова 44.

По пятому вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники», - «17» марта 2010 года.

По шестому вопросу:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «17» марта 2010 года.

По седьмому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники»:

Увеличение уставного капитала ОАО «НИИ мортеплотехники».

По восьмому вопросу :

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники», является:

- протокол Совета директоров № 9 от 15.03.2010 г.
- отчет об оценке одной обыкновенной акции ОАО «НИИ мортеплотехники» № А-11140/09 от 20.11.2009г.
- мотивированное мнение ТУ ФАУГИ СПб от 25.02.2010 г. № 1132-10.
- Письмо исх. № 90-33/577 от 11.03.2010г.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «17» марта 2010 года по «06» апреля 2010 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 24.

По девятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагаются).

По десятому вопросу: Определить

начальную (максимальную) цену оплаты услуг по проведению обязательного аудита ОАО «НИИ мортеплотехники» за 2010 год в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Протокол № 10 от 16.04.2010 г.

Повестка дня:

1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники».

Принятые решения:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» в соответствии с условиями и порядком, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» (Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» от 07.04.2010 г.). Поручить генеральному директору Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.

Протокол № 11 от 27.04.2010 г.

Повестка дня:

1. Утверждение правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники».

Принятые решения:

1. Утвердить правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники».

Протокол № 12 от 20.05.2010 г.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники».
2. Утверждение формы, места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ

мортеплотехники» по итогам 2009 г.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г., и порядок ее предоставления.
7. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров ОАО «НИИ мортеплотехники».
8. Утверждение списка кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «НИИ мортеплотехники».
9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г.
10. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г.
11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» по распределению прибыли по итогам 2009 г.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 г.

Принятые решения:

По первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники».

По второму вопросу: Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» - собрание (совместное присутствие); место проведения годового общего собрания

акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» - Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 44; дату и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» - «20» июня 2010 г. в 11-00 ч. Установить, что регистрация лиц, участвующих в собрании акционеров, начинается «20» июня 2010 г. в 10-30 ч.

По третьему вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г.:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники».

2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники».

3. Утверждение годового отчета ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 года.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 года.

5. Утверждение распределения прибыли ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 года.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 года.

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «НИИ мортеплотехники».

8. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИ мортеплотехники».

9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИ мортеплотехники».

10. Утверждение аудитора ОАО «НИИ мортеплотехники» на 2010 год.

11. Внесение изменений в Устав ОАО «НИИ мортеплотехники».

По четвертому вопросу: Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г. направляется акционерам заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

По пятому вопросу: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» - «24» мая 2010 года.

По шестому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 года:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии ОАО «НИИ мортеплотехники» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «НИИ мортеплотехники»;
- годовой отчет;
- изменения, вносимые в Устав ОАО «НИИ мортеплотехники»;
- протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации.

Указанная информация (материалы) предоставляется акционерам по адресу ОАО «НИИ мортеплотехники» в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу: Утвердить список кандидатур в Совет директоров ОАО «НИИ мортеплотехники»:

- Конопацкий Владимир Михайлович;
- Кочетков Владислав Владиславович;
- Кабанов Александр Иванович;
- Чаканова Наталья Викторовна;
- Сребролюбов Дмитрий Александрович;
- Петрова Юлия Ивановна;
- Соколов Валерий Николаевич.

По восьмому вопросу: Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «НИИ мортеплотехники»:

- Коломеец Анна Валерьевна;
- Николаев Юрий Иванович;
- Матросова Ирина Юрьевна;
- Талантова Любовь Анатольевна.

По девятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г. согласно приложению.

По десятому вопросу: Утвердить,

предварительно, годовой отчет ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г.

По одиннадцатому вопросу: Утвердить, предварительно, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИ мортеплотехники» по итогам 2009 г.

По двенадцатому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» следующее направление распределения чистой прибыли по итогам 2009 года:

- Выплата дивидендов акционерам-1418,7

- Формирование резервного фонда-1 418,7

-Выполнение инвестиционного плана - 25536,0

- Итого-28 374,0

По тринадцатому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» принять решение о выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года в сумме 1418,7 тыс.рублей (5 % от чистой прибыли Общества полученной по итогам деятельности за 2009 год) в денежной форме.

Установить срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» решения о выплате дивидендов.

Протокол № 13 от 21.05.2010 г.

Повестка дня:

1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники».

Принятые решения:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» в соответствии с условиями и порядком, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» (Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» от 07.04.2010 г.). Поручить генеральному директору Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской

теплотехники» для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.

Протокол № 14 от 22.10.2010 г.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники».
2. Избрание Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники».
3. Утверждение кандидатуры Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» начальника юридического управления ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» Чаканову Наталью Викторовну. Поручить председательствующему на заседании Совета директоров Чакановой Н.В. оформить протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИ мортеплотехники».
2. Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» начальника отдела департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Конопацкого Владимира Михайловича.
3. Утвердить Секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» Шидловскую Ольгу Михайловну.

Протокол № 15 от 20.12.2010 г.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-

	<p>исследовательский институт морской теплотехники».</p> <p>2. О целесообразности введения должности корпоративного секретаря в Открытом акционерном обществе «Научно-исследовательский институт морской теплотехники».</p> <p><u>Принятые решения:</u></p> <p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» Генерального директора ОАО «НИИ мортеплотехники» Кабанова Александра Ивановича. Поручить председательствующему на заседании Совета директоров Кабанову А.И. оформить протокол заседания Совета директоров ОАО «НИИ мортеплотехники».</p> <p>2. Признать нецелесообразным введение должности корпоративного секретаря в Открытом акционерном обществе «Научно-исследовательский институт морской теплотехники».</p>
Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о совете директоров общества отсутствует
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров отсутствует
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о вознаграждении членов совета директоров общества отсутствует
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	В отчетном году члены совета директоров общества не получали вознаграждения
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
Количество членов ревизионной комиссии	3
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	<u>Николаев Ю.И.</u> – заместитель генерального директора по производству ОАО «НИИ мортеплотехники»

	<p><u>Матросова И.Ю.</u> – начальник планово-экономического отдела ОАО «НИИ мортеплотехники»</p> <p><u>Талантова Л.А.</u> – заместитель начальника планово-экономического отдела ОАО «НИИ мортеплотехники»</p>
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	В отчетном году члены ревизионной комиссии не получали вознаграждения
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) - Кабанов Александр Иванович, 1949 года рождения, кандидат технических наук; дата вступления в должность - 30.01.2008 г.; срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 3 года с 07.08.2008 г.; акциями общества в течение отчетного года не владел.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))	Положение о вознаграждении исполнительного органа общества отсутствует
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	Размер вознаграждения исполнительному органу общества: а) месячный должностной оклад в размере 4-кратного среднего заработка по обществу в целом за истекший месяц; б) доплата к месячному должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 50%, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573; в) на должностной оклад начисляются коэффициенты, установленные в месте работы руководителя в соответствии с действующим законодательством; г) по решению Общего собрания акционеров Генеральному директору может выплачиваться вознаграждение по

	<p>результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год в размере, определенном решением Совета директоров, но не более годового фонда заработной платы Генерального директора за соответствующий год. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается в месячный срок с момента утверждения годового отчета Общества за соответствующий год.</p> <p>д) надбавка к должностному окладу за ученую степень, выплата ежегодного вознаграждения за выслугу лет устанавливаются и производятся в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором для других специалистов и руководящих работников общества.</p> <p>Раскрытие размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет не осуществлялось</p>
6. Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)	Период деятельности Общества в отрасли по разработке и производству морского подводного оружия - 63 года. Общество является одним из головных предприятий в отрасли по разработке морского подводного оружия. Этот сегмент рынка ежегодно растет.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Основным конкурентом Общества в данной отрасли является ГНПП "Регион".
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)	Доля Общества в сегменте Российского рынка морского подводного оружия в последние три года находится на уровне 30%. За последние три года доля общества возросла с 12-15%.
7. Основные направления развития акционерного общества	
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	<p>Среднесрочная программа реструктуризации и оптимизации нематериальных, материальных и финансовых активов общества, а также источников их формирования (утверждена решением совета директоров ОАО «Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор», протокол № 24 от 26.10.2010 г.).</p> <p>Основными направлениями стратегии являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укрепление конкурентных позиций на внутреннем российском рынке вооружения; - увеличение доли присутствия на мировом

	<p>рынке вооружения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выход в гражданские отрасли промышленности; - увеличение эффективности деятельности общества. <p>Планируемые сроки реализации: 2011 - 2012 годы</p>
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)	<p><u>Расширение и реконструкция промышленной площадки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007 -2010 г.г. и на период до 2015 года» (из федерального бюджета получено в 2010 г. – 87 398 325 руб., привлечено собственных средств – 23 004 400 руб.; планируется в 2011 г. – из федерального бюджета – 70 000 000,0 тыс.руб., собственных средств – 14 000 000,0 тыс.руб.
8. Структура акционерного общества	
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	нет
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	Нет
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	Нет
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	<p>ОАО «Завод «Двигатель»</p> <p>ОАО «Завод «Дагдизель»</p> <p>ОАО «Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор»</p> <p>ОАО «Уралэлемент»</p>
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	В отчетном году общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	

За 2010 год	Бухгалтерская отчетность общества за 2010 год от 29.03.2011 г. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2010 год от 29.03.2011 г. Рег.№ 2224/11
За 2009 год	Бухгалтерская отчетность общества за 2009 от 29.03.2010 г. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2009 год от 30.03.2010 г. Рег.№ 143/2009 Бухгалтерская отчетность за 2009 год утверждена годовым общим собранием акционеров 20.06.2010 года, протокол №2.
За 2008 год	Бухгалтерская отчетность общества за 2008 от 30.03.2009 г. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2008 год от 10.04.2009 г. Рег.№ 105/04-2009 Бухгалтерская отчетность за 2008 год утверждена годовым общим собранием акционеров 11.06.2009 года, протокол № 1.
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Всего выплачено дивидендов на сумму 1 418 734 руб., в том числе: Платежное поручение № 931 от 12.08.2010 г. на сумму 508 447 руб.; Платежное поручение № 253 от 22.09.2010 г. на сумму – 828 361 руб.; Платежное поручение № 254 от 22.09.2010 г. на сумму 81926 руб.(налог на доходы с дивидендов)
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	508 447 руб.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	0
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	1 418 734 руб. (5 процентов от чистой прибыли общества по итогам 2009 года)
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	0
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	Инвестиционные вложения в научно-исследовательские разработки в размере 284 600 руб. (1 процент от чистой прибыли общества по итогам 2009 года)
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	<u>Научно-исследовательские разработки в рамках:</u> - ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» (планировалось направить 2 000 000 руб., фактически направлено 957 600 руб.); - ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (планировалось направить 24 600 000 руб., фактически направлено 23 004 400 тыс. руб.)
Иные направления использования чистой прибыли	нет
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
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	нет
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	

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	Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, нет
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 которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, нет
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 которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества, нет
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	
Поручения Президента Российской Федерации	Поручение Президента Российской Федерации от 22.04.2008 г. № Пр-746 исполнено
Поручения Правительства Российской Федерации	<p>Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 30.12.2009г. № ИШ-П13-7903 исполнено</p> <p>Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 г. № ИШ-П13-2232 исполнено</p> <p>Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 28.07.2009 г. № ВЗ – П13-4252 исполнено</p> <p>Поручение Правительства Российской Федерации от 12.01.2010 г. № ИС-П19-114 исполнено</p>

Генеральный директор

А.И. Кабанов

Главный бухгалтер

Е.С. Сулова