

Зарегистрировано " 21 ноября 2011 г.
Государственный регистрационный номер

1-01-04499-D-005D

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель

руководитель

Е.И. Куркина

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт морской теплотехники"

обыкновенные именные акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, в количестве 123661 штука, способ размещения - закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров, принятым 24.10.2011, Протокол от 24.10.2011 № 27

на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО "НИИ мортеплотехники" путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров 21.10.2011, Протокол от 21.10.2011 № 5

Место нахождения эмитента: 198412, РФ, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 44
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (812) 422-45-64

Генеральный директор

А.И. Кабанов

Дата 24.10.2011

М.П.



ФСФР России УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ И АРХИВА ПРИЛОЖЕНИЕ	
К ВХ. №	<u>н. 08571</u>
ОТ	<u>26.10.2011</u>

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

123661

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

651444

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. *В соответствии с пунктом 8.1. Устава открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники" акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:*

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;*
- на получение дивидендов;*
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;*
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.*

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.3. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.4. *Не указывается для данного вида ценных бумаг.*

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг *Закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994)*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг*

Порядок определения даты окончания размещения: *дата получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники", но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом приобретает 123661 (Сто двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят одну) штуку обыкновенных именных бездокументарных акций.*

Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 123661 (Сто двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят одна) штука обыкновенных именных бездокументарных акций.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения в простой письменной форме договора, направленного на приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом размещаемых акций. Договор заключается между Обществом, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и уполномоченным органом - распорядителем средств федерального бюджета.

Не позднее трех рабочих дней с даты получения Обществом уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общество обеспечивает направление подписанного единоличным исполнительным органом со своей стороны вышеуказанного договора Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и уполномоченного органа - распорядителя средств федерального бюджета.

Моментом заключения договора является дата его подписания всеми сторонами договора. Договор должен содержать:

- вид, категорию, форму, номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- цену размещения ценных бумаг;
- сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Оплата ценных бумаг осуществляется Российской Федерацией в лице уполномоченного органа после заключения договора в течение срока размещения ценных бумаг, определенного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года" в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2007 года № 771-35 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

Не позднее 10 дней после полной оплаты приобретаемых акций, в течение срока их размещения в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг Общества вносится соответствующая запись. Акции считаются размещенными с момента внесения записи в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг эмитента.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

<i>Цена размещения</i>	<i>Единица измерения</i>
1213	рубли

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не

предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: *дополнительно выпускаемые обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники" оплачиваются денежными средствами, выделяемыми из бюджета Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года" в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2007 года № 771-35, в форме государственных капитальных вложений на 2011-2012 годы, направляемых на финансирование договора на передачу ценных бумаг Общества в собственность Российской Федерации.*

Срок оплаты: *после подписания договора на передачу ценных бумаг Общества в собственность Российской Федерации.*

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Северо-Западный банк "ОАО "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *Северо-Западный банк "ОАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *40502810155240000001*

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

не имеется

Участие в осуществлении государственной политики (политическая деятельность) является функцией граждан, осуществляющих государственную политику, а не функцией государства.

Государство не имеет права вмешиваться в деятельность граждан (гражданство) не вмешиваясь в деятельность граждан, осуществляющих государственную политику, а не функцией государства.

Государство не имеет права вмешиваться в деятельность граждан (гражданство) не вмешиваясь в деятельность граждан, осуществляющих государственную политику, а не функцией государства.

Государство не имеет права вмешиваться в деятельность граждан (гражданство) не вмешиваясь в деятельность граждан, осуществляющих государственную политику, а не функцией государства.

В настоящем документе прошито
и пронумеровано 6 листа (ов)

Генеральный директор

ОАО «НИИ мортепатотехника»

М.И. И. Каранов
И. Каранов

