

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (далее именуемое Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 124460, г.Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10.

**Адрес Общества:** 124460, г.Москва, г.Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:** «27» января 2020 г.

**Дата проведения общего собрания:** «20» февраля 2020 г.

**Место проведения общего собрания** (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования): 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- Договора поручительства за АО «НИИМЭ».

**Результаты голосования и формулировка принятого решения:**

**По вопросу повестки дня №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>299 092</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>299 092</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>231 218</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>104 418</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется\*.**

\*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>230 960   99,89%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>258</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>104 160   99,75%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>258</b>

\*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между Банком ВТБ (ПАО) и АО НИИТМ на сумму – размер ответственности Общества по сделке, включая размер долга (сумма кредита/ов), процентов, комиссий и иных платежей по соответствующим обеспечиваемым кредитным обязательствам, – не более 1 650 000 000,00 (Одного миллиарда шестисот пятидесяти миллионов) рублей Российской Федерации, что составляет более 50% процентов балансовой стоимости активов АО НИИМЭ, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение обязательств АО «НИИМЭ» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «НИИМЭ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

#### **Стороны сделки:**

«Гарант» / «Банк» - Банк ВТБ (ПАО);

«Поручитель» - АО НИИТМ;

«Выгодоприобретатель» или «Принципал» - АО «НИИМЭ».

#### **Предмет Договора:**

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая:

- по возмещению в соответствии со статьей 9 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии. Лимит выдачи Гарантий устанавливается условиями Генерального соглашения, но не превышает 1 500 000 000-00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей Российской Федерации. Период выдачи Гарантий устанавливается условиями Генерального соглашения, но не превышает период: с даты заключения Генерального соглашения по «30» апреля 2021 года включительно. Срок действия Гарантии устанавливается условиями Генерального соглашения, но не может превышать 1500 (Одна тысяча пятьсот) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии);
- по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии по ставке не превышающей 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Гарантии, за каждый Комиссионный период (трехмесячный период), минимум 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот и 00/100) рублей Российской Федерации за каждый Комиссионный период, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.1 Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода.

Вознаграждение за выдачу Гарантии рассчитывается за каждый Комиссионный период за Расчетное количество дней. Дата выдачи Гарантии и Дата окончания последнего Комиссионного периода включаются в расчет.

Вознаграждение за первый Комиссионный период рассчитывается от суммы Гарантии на Дату выдачи Гарантии (указывается в Оферте), за последующие Комиссионные периоды – от суммы Гарантии на Дату начала соответствующего Комиссионного периода.

Сумма вознаграждения за выдачу Гарантии рассчитывается по формуле согласно Генерального соглашения:

$$B = \frac{CG \times (CB \times 4) \times РКД}{100 \times 365(366)}$$

B – сумма вознаграждения за выдачу Гарантии;

CG – сумма Гарантии на Дату начала Комиссионного периода;

CB – ставка вознаграждения за выдачу Гарантии за трехмесячный период;

РКД – Расчетное количество дней;

- по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот и 00/100) рублей Российской Федерации за каждое изменение и уплачиваемого Принципалом в течение 3 (Трех) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии);
- по уплате разового вознаграждения за Пролонгацию Гарантии по ставке 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот и 00/100) рублей Российской Федерации, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.3 Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 3 (Трех) Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии;
- по уплате вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в подпункте 10.1.1 Генерального соглашения, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.4 Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии.

Вознаграждение за Пролонгацию Гарантии, указанное в подпункте 10.1.4 Генерального соглашения, рассчитывается от суммы Гарантии на Дату Пролонгации Гарантии за период, начиная с даты, следующей за датой окончания Срока действия Гарантии до Пролонгации Гарантии, по новую дату окончания Срока действия Гарантии или по дату окончания текущего Комиссионного периода (обе даты включительно), в зависимости от того, какая из дат наступит ранее (далее – Период, за который рассчитывается вознаграждение за Пролонгацию Гарантии).

Сумма вознаграждения при Пролонгации Гарантии рассчитывается по формуле согласно Генерального соглашения:

$$Vп = \frac{Сп \times (СВ \times 4) \times РКДп}{100 \times 365(366)}$$

Vп – сумма вознаграждения при Пролонгации Гарантии в последнем Комиссионном периоде;

Сп – сумма Гарантии на Дату Пролонгации Гарантии;

СВ – ставка вознаграждения за выдачу Гарантии за трехмесячный период;

РКДп – расчетное количество календарных дней в Периоде, за который рассчитывается вознаграждение за Пролонгацию Гарантии.

Если Пролонгация Гарантии производится одновременно с Увеличением Гарантии, вознаграждение за Пролонгацию Гарантии, указанное в подпункте 10.1.4 Генерального соглашения, не рассчитывается;

- по уплате вознаграждения за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в подпункте 10.1.1 Генерального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.5 Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты Увеличения Гарантии.

Вознаграждение за Увеличение Гарантии рассчитывается от суммы Увеличения Гарантии за период начиная с Даты Увеличения Гарантии по дату окончания текущего Комиссионного периода либо по дату окончания Срока действия Гарантии (обе даты включительно), в зависимости от того, что наступит ранее (далее – Период, за который рассчитывается вознаграждение за Увеличение Гарантии);

Сумма вознаграждения за Увеличение Гарантии рассчитывается по формуле согласно Генерального соглашения:

$$Vу = \frac{Су \times (СВ \times 4) \times РКДу}{100 \times 365(366)}$$

Vу – сумма вознаграждения при Увеличении Гарантии;

Су – сумма Увеличения Гарантии;

СВ – ставка вознаграждения за выдачу Гарантии за трехмесячный период;

РКДу – расчетное количество календарных дней в Периоде, за который рассчитывается вознаграждение за Увеличение Гарантии;

- по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии по ставке, указанной в подпункте 10.1.1 Генерального соглашения и увеличенной Гарантом в одностороннем порядке на 1% (Один процент) годовых, в случае нарушения Принципалом обязательств, указанных в пп. 8.1.23 и 8.1.25 Генерального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.6 Генерального соглашения.

Во избежание сомнений, Гарант имеет право повысить ставку вознаграждения в совокупности не более, чем на 3% (Три процента) годовых, при нарушении обязательств, указанных в пп. 8.1.23 и 8.1.25 Генерального соглашения;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по Гарантии, в размере 25% (Двадцать пять процентов) годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 11.1. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии;
- по возмещению Гаранту обоснованных и документально подтвержденных расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;
- по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора. Поручитель предоставляет Гаранту согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счета/счетов, который/которые указан/указаны в пункте 3.1 Договора поручительства, в целях удовлетворения требований Гаранта, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями Договора поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания. Согласие (акцепт) Поручителя на списание Гарантом денежных средств со счетов, которые открыты Поручителем у Гаранта, в счет исполнения обязательств по Договору поручительства является заранее данным акцептом и предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Принципала, а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением настоящего Договора без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям настоящего Договора поручительства и принятым Поручителем обязательствам по Договору поручительства.

Поручительство по Договору является солидарным.

#### **Лимит выдачи гарантий:**

Лимит выдачи гарантий устанавливается условиями Генерального соглашения, но не превышает 000,00 (Одного миллиарда пятисот миллионов рублей и 00/100) рублей Российской Федерации;

1 500 000

### **Период Выдачи Гарантий:**

Период выдачи Гарантий устанавливается условиями Генерального соглашения, но не превышает период: с даты заключения Генерального соглашения по 30 апреля 2021 года включительно.

### **Срок действия Гарантии:**

Устанавливается условиями Генерального соглашения, но не превышает 1 500 (Одна тысяча пятьсот) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).

Цена сделки (общая сумма сделки) составит не более 1 650 000 000 (Одного миллиарда шестисот пятидесяти миллионов) рублей Российской Федерации.

### **Обязательства Поручителя:**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, предусмотренных статьей 2 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 25% (Двадцать пять процентов) годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Поручитель обязуется:

- до полного исполнения Принципалом Обязательств не принимать мер, направленных на закрытие счетов в Банке;
- уведомлять Банк о намерении открыть счета в иных кредитных организациях за 5 (Пять) Рабочих дней до предполагаемой даты заключения соответствующего договора банковского счета;
- Письменно извещать Банк о любом нижеуказанном факте в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня его наступления (если иное не указано отдельно), в случае если одно или несколько нижеуказанных событий произойдут в течение срока действия Договора:
  - 1) произойдет изменение места нахождения или почтового адреса Поручителя, а также любого из указанных в настоящем Договоре платежных реквизитов Поручителя;
  - 2) Поручитель узнает/должен будет узнать об изменениях в составе и/или структуре акционеров, владеющих самостоятельно и/или совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Поручителя;
  - 3) произойдет изменение персонального состава органов управления Поручителя;
  - 4) уполномоченным органом управления Поручителя будет принято решение о ликвидации, реорганизации Поручителя;
  - 5) заинтересованным лицом будет подано в арбитражный суд заявление о признании Поручителя банкротом;
- в случае внесения изменений в учредительные документы Поручителя предоставить Банку нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений в учредительные документы Поручителя;
- не раскрывать содержание Договора и любую информацию, относящуюся к его исполнению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, за исключением случаев, прямо предусмотренных Действующим законодательством РФ, а также случаев раскрытия такой информации своим аудиторам, консультантам и аффилированным лицам, при условии заключения с аудиторскими, и консультантами и аффилированными лицами соглашений о конфиденциальности (обязательство Поручителя по защите конфиденциальной информации, возлагаемое на Поручителя настоящим Договором, не распространяется на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по его вине);
- предоставлять Банку ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, соответственно:
  - 1) форм бухгалтерской отчетности, включающие:
    - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
    - отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
  - 2) сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу, включающих:
    - дебиторскую и кредиторскую задолженность Поручителя в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);
    - данные о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в течение 360 дней, если это не связано с особенностями производственного цикла);
    - займы и кредиты;
    - данные о полученном и предоставленном обеспечении (по видам);
    - данные о наличии предоставленных Поручителем поручительств, выданных по поручению Поручителя гарантий, открытых аккредитивов и о лимитах финансирования под уступку денежного требования (лимитах факторинга) в разрезе дебиторов в соответствии с заключенными Поручителем с финансовыми агентами соглашениями;

- данные о наличии/отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчетам по заработной плате;
  - данные о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (с указанием суммы задолженности при ее наличии и причин возникновения);
  - данные о наличии/отсутствии в очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Поручителя (с указанием суммы не исполненных в срок распоряжений при их наличии);
  - данные об оборотах по расчетным счетам в иных кредитных организациях;
  - данные о величине чистых активов Поручителя;
  - справки Поручителя о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
  - данные о наличии/отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Поручителя с 30.09.2019 г. по дату предоставления сведений.
- предоставлять Банку ежегодно:
    - не позднее 10 апреля текущего года за последний отчетный год копии следующих документов бухгалтерской отчетности:
      - 1) форм годовой бухгалтерской отчетности, включающей:
        - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
        - отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
      - отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003);
      - отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);
    - 2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (в случае ее наличия);
    - 3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу, включающих документы, предусмотренные подпунктом 2) пункта 3.10.6. Договора;
  - не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Поручителя за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года;
- в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения запроса Банка предоставлять Банку иные сведения и документы, необходимые для оценки финансового состояния Поручителя;
- ежегодно до 30 июля текущего года предоставлять Банку копию аудиторского заключения за последний отчетный год, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Поручителя за последний отчетный год (в случае, если отчетность юридического лица - Поручителя в соответствии с применимым законодательством подлежит обязательному аудиту);

**Цена сделки** (общая сумма сделки) составит не более 1 650 000 000 (Одного миллиарда шестисот пятидесяти миллионов) рублей Российской Федерации.

**Заинтересованные лица и основания заинтересованности:**

1. Евтушенков Владимир Петрович:

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (АО «НИИМЭ») в сделке.

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (АО «НИИМЭ») в сделке.

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»)

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (АО «НИИМЭ») в сделке.

4. Закрытое акционерное общество «РТИ Микроэлектроника» (сокращенное наименование ЗАО «РТИ Микроэлектроника»)

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (АО «НИИМЭ») в сделке.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Элемент» (сокращенное наименование ООО «Элемент»)

– лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также контролирующим лицом (прямой контроль) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (АО «НИИМЭ») в сделке.

6. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (сокращенное наименование АО «НИИМЭ»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО НИИТМ (косвенный контроль), а также лицом, являющимся выгодоприобретателем в сделке.

7. Красников Геннадий Яковлевич:

– лицо занимает должности в органах управления АО НИИТМ (Председатель Совета директоров АО НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления АО «НИИМЭ»).

8. Голушко Андрей валентинович:

– лицо занимает должности в органах управления АО НИИТМ (Член Совета директоров АО НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Член Правления АО «НИИМЭ»).

9. Кравцов Александр Сергеевич:

– лицо занимает должности в органах управления АО НИИТМ (Член Совета директоров АО НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Член Правления АО «НИИМЭ»).

10. Половинко Анна Александровна:

лицо занимает должности в органах управления АО НИИТМ (Член Совета директоров АО НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Член Правления АО «НИИМЭ»).

11. Шелепин Николай Алексеевич:

– лицо занимает должности в органах управления АО НИИТМ (Член Совета директоров АО НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Член Правления АО «НИИМЭ»).

12. Щербаков Николай Александрович:

– лицо занимает должности в органах управления АО НИИТМ (Член Совета директоров АО НИИТМ), а также в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Член Правления АО «НИИМЭ»).

Председатель Общего собрания акционеров

Председатель Совета директоров

Секретарь Общего собрания акционеров

Секретарь Совета директоров

Г.Я.Красников

Л.И.Родионова