



ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
№ 06
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
(далее – АО «НПК «СПШ», Общество)
ул. Авиамоторная, д. 53, город Москва, Российская Федерация, 111024

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 24 ноября 2016 года
17 час. 00 мин.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень:
111024, Российская Федерация, город Москва, ул. Авиамоторная, д. 53.

Дата составления протокола: 24 ноября 2016 года.

Члены совета директоров АО «НПК «СПШ»

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Примечание
1.	Борисов Кирилл Валерьевич	Директор Департамента автоматических космических комплексов и систем Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
2.	Карданов Валерий Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОРКК»	Представлен бюллетень
3.	Кравченко Денис Борисович	-	Не участвовал (заявление об исключении из состава Совета директоров от 28.09.2016)
4.	Лакина Светлана Васильевна	Независимый директор	Представлен бюллетень
5.	Лобанов Олег Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень
6.	Рой Юрий Арсентьевич	Генеральный директор АО «НПК «СПШ»	Представлен бюллетень
7.	Тарасевич Маргарита Владимировна	Директор Департамента корпоративного управления Госкорпорации «Роскосмос»	Представлен бюллетень

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров АО «НПК «СПП» Тарасевич Маргарита Владимировна.

Повестка дня заседания:

1. Об одобрении сделки - заключение договора на открытие невозобновляемой кредитной линии между АО «НПК «СПП» и ПАО «Сбербанк».
2. Об одобрении сделки - заключение договора залога права (требования) между АО «НПК «СПП» и ПАО «Сбербанк».
3. О принятии решения о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (далее – ВОСА) вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
4. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.
6. Об условиях и порядке размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
7. О принятии решения о включении в повестку дня ВОСА вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций, составляющих более 2 % обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее.
8. О рекомендациях ВОСА по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций, составляющих более 2 % обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее».
9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
12. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
13. Об определении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок их предоставления
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
15. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
16. О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества на Регистратора.
17. О возложении обязанностей секретаря общего собрания акционеров на секретаря Совета директоров Общества.
18. О возложении функций Председательствующего на общем собрании акционеров на Председателя Совета директоров Общества.

19. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «НПК «СПП» в новой редакции.

Вопрос № 1: Об одобрении сделки - заключение договора на открытие невозобновляемой кредитной линии между АО «НПК «СПП» и ПАО «Сбербанк».

Формулировка решения: Одобрить сделку – заключение договора на открытие невозобновляемой кредитной линии между АО «НПК «СПП» и ПАО «Сбербанк» на следующих основных условиях:

Стороны сделки: «Кредитор» - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), «Заемщик» – АО «НПК «СПП».

Выгодоприобретатель по сделке: нет.

Предмет сделки: Невозобновляемая кредитная линия для финансирования текущих затрат по действующей производственной программе, в том числе на финансирование затрат по Контракту № 02-07/2015/700020700 от 27.11.2015 (далее – «Контракт»), заключенному с АО «РСК «МиГ» (в сумме не менее 1 453 130 500 (Один миллиард четыреста пятьдесят три миллиона сто тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек), на срок по «30» сентября 2019 г. с лимитом 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Цена: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Ставка – 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Максимальный размер процентов – 634 043 835,62 рублей.

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора. Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

Порядок погашения основной суммы займов и процентов: Уплата процентов производится «20» сентября 2016 г. и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее 30.09.2019 г., при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно). Выдача кредита производится по «31» декабря 2017 г. (Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается. Дата полного погашения выданного кредита: «30» сентября 2019 года.

Погашение кредита производится единовременно, в дату полного погашения кредита по Договору.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

При этом, начиная с «01» января 2018 г., задолженность по кредиту (основному долгу) по Договору становится срочной к погашению (полностью или частично) при зачислении на

расчетный счет Заемщика № 40702810538120061935 в Московском банке ПАО Сбербанк денежных средств (включая авансовые платежи) по Контракту в размере, не менее 80 (Восьмидесяти) процентов от суммы поступивших денежных средств по Контракту.

Начиная с «01» января 2019 г. задолженность по кредиту (основному долгу) по Договору становится срочной к погашению при зачислении на расчетный счет Заемщика № 40702810538120061935 в Московском банке ПАО Сбербанк денежных средств по Контракту в размере 100 (Сто) процентов.

В этом случае срок погашения кредита или его части наступает:

- в день зачисления указанных средств в рублях на указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации Заемщика (или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных средств в рублях на указанный расчетный счет Заемщика, в том случае, если средства были зачислены после 12-00 часов по времени в г. Москва). Если задолженность по кредиту превышает сумму зачисленных на счет средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств.

Целевое назначение займа: Невозобновляемая кредитная линия для финансирования текущих затрат по действующей производственной программе, в том числе на финансирование затрат по Контракту № 02-07/2015/700020700 от 27.11.2015 заключенному с АО «РСК «МиГ».

Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение договора:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, уплачиваются в валюте кредита.

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору:

Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами.

В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
7.1.7.5, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.22	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора

8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21	100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения Заемщиком соответствующего обязательства.
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения соответствующего обязательства.

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

Возможность и условия досрочного погашения займа: При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Договора дат(ы), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита, в процентах годовых, за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно).

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с «07» сентября 2016 г. по «04» сентября 2018 г	1 (Один) процент годовых
с «05» сентября 2018 г. по «30» сентября 2019 г	0 (Ноль) процент годовых

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.7 Договора;

- в случае, если задолженность по кредиту становится срочной к погашению в соответствии с п. 6.1 Договора.

Предоставляемое обеспечение: В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

Имущественные права (требования) по Контракту (Договору):

- Контракт (Договор): Контракт № 02-07/2015/700020700 от 27.11.2015;
- с кем заключен Контракт (Договор): Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ»), адрес: 125284, г. Москва, проезд Ботанический 1-й, д. 7, ИНН 7714733528, ОГРН 1087746371844;

- залогодатель: АО «НПК «СПП»;

- адрес залогодателя: 111024, г. Москва, улица Авиамоторная, дом 53;

- ИНН залогодателя: 7722698108;

- ОГРН залогодателя: 1097746629639,

в соответствии с Договором залога имущественных прав № 3/2968 от «7» сентября 2016 г.

Залоговая стоимость права требования денежных средств (оплаты) по Контракту равна остаточной стоимости Контракта, определяемой как стоимость Контракта за вычетом сумм,

поступивших Заемщику по Контракту по состоянию на дату заключения договора залога права (требования).

Итоги заочного голосования по вопросу № 1:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		
2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 2: Об одобрении сделки - заключение договора залога права (требования) между АО «НПК «СПП» и ПАО «Сбербанк».

Формулировка решения: Одобрить сделку – заключение договора залога права (требования) между АО «НПК «СПП» и ПАО «Сбербанк» на следующих основных условиях:

Стороны сделки: «Залогодержатель» - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), «Залогодатель» – АО «НПК «СПП».

Выгодоприобретатель по сделке: нет.

Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые залогодатель приобретает в будущем, (именуемых в дальнейшем «Предмет залога») по контракту № 02-07/2015/700020700 от 27.11.2015 (именуемому в дальнейшем «Контракт»), заключенному между Залогодателем и Акционерным обществом «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ»), адрес: РФ, 125284 (именуемым в дальнейшем «Заказчик»), с учетом приложений и дополнений на дату подписания Договора.

Предмет залога и его стоимость: Имущественные права. Залоговая стоимость Предмета залога равна остаточной стоимости Контракта, определяемой как стоимость Контракта за вычетом сумм, поступивших Залогодателю по контракту по состоянию на 07.09.2016.

Залоговая стоимость Предмета залога составляет 3 860 077 872 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят миллионов семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

При перечислении средств, причитающихся залогодателю по Контракту, на счета Залогодателя в Московском банке ПАО «Сбербанк» осуществляется пересмотр залоговой стоимости Предмета залога.

Пересмотр залоговой стоимости Предмета залога осуществляется по усмотрению Залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в полгода.

Изменение залоговой стоимости Предмета залога оформляется дополнительным соглашением в соответствии с п. 3.1.9 Договора.

Собственник предмета залога: АО «НПК «СПП».

Сторона, у которой находятся подлинники документов, удостоверяющих закладываемое право: АО «НПК «СПП».

Основное (обеспечиваемое) обязательство: Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору № 2968 от 07.09.2016 об открытии невозобновляемой

кредитной линии, именуемому в дальнейшем «Кредитный договор», заключенному между Залогодержателем (он же «Кредитор») и Залогодателем (он же «Заемщик»).

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Залогодержателя, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение обязательств по Кредитному договору Предметом залога.

Обоснование необходимости предоставления залога: необходимое требование ПАО «Сбербанк» для заключения на открытие невозобновляемой кредитной линии, с целью финансирования текущих затрат по действующей производственной программе, в том числе на финансирование затрат по Контракту № 02-07/2015/700020700 от 27.11.2015.

Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение договора:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги заочного голосования по вопросу № 2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		
2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 3: О принятии решения о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (далее – ВОСА) вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Формулировка решения: Включить в повестку дня предстоящего ВОСА вопрос об увеличении уставного капитала Общества на 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций из числа, объявленных посредством закрытой подписки.

Итоги заочного голосования по вопросу № 3:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		

2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 4: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.

Формулировка решения: Включить в повестку дня предстоящего ВОСА Общества вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества со следующей формулировкой решения:

«Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»:

Пункт 7.1. статьи 7 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» Устава Общества дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания:

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества».

Итоги заочного голосования по вопросу № 4:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		
2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 5: Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.

Формулировка решения: Определить цену размещения дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций, в т.ч. цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 1 450,00 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Итоги заочного голосования по вопросу № 5:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		
2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 6: Об условиях и порядке размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Формулировка решения: Рекомендовать ВОСА утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»:

- общая сумма увеличения уставного капитала: 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;

- вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 3 000 000 (три миллиона) штук;

- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп.;

- цена размещения дополнительно размещаемых обыкновенных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, равна 1 450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. за каждую дополнительно размещаемую обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- способ размещения – закрытая подписка;

- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Обыкновенные именные акции настоящего дополнительного выпуска размещаются среди:

- акционеров Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций, и имеющих на основании статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения обыкновенных именных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 5 декабря 2016 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА, на котором принято решение о размещении данного дополнительного выпуска акций),

- потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки:

1). Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН: 1087746829994;

2). Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН: 1157700012502;

3). Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация», ОГРН: 1097746448580

- форма оплаты: к оплате уставного капитала принять

- денежные средства в валюте Российской Федерации;

- неденежные средства в виде:

- ✓ обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «106 экспериментальный оптико-механический завод», ОГРН: 1107746882803;

- ✓ обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «БАЗАЛЪТ», (г. Тула), ОГРН: 1087154029709;

- ✓ обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Научно-инженерный центр электротехнического университета», (г. Санкт-Петербург), ОГРН: 1047820082958.

Оплата дополнительно размещаемых акций в полном объеме должна быть произведена не позднее даты окончания размещения дополнительных акций.

Доля акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся: не устанавливается.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются «Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг».

По результатам размещения дополнительных акций Общества и на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав Общества изменения, отражающие увеличение размера уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и уменьшение количества объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.

Итоги заочного голосования по вопросу № 6:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		
2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 7: О принятии решения о включении в повестку дня ВОСА вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций, составляющих более 2% обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее.

Формулировка решения: Включить в повестку дня предстоящего ВОСА вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с

размещением дополнительных акций, составляющих более 2 % обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее.

Итоги заочного голосования по вопросу № 7:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	✓		
2	Карданов В.В.	✓		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	✓		
5	Лобанов О.В.	✓		
6	Рой Ю.А.	✓		
7	Тарасевич М.В.	✓		

Решение принято.

Вопрос № 8: О рекомендациях ВОСА по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций, составляющих более 2 % обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее».

Формулировка решения: Рекомендовать ВОСА принять следующие решения по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций, составляющих более 2 % обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее»:

Одобрить следующие сделки, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, а именно:

8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением дополнительных акций, составляющих более 2 % обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее на сумму не более 545 200 000 (пятьсот сорок пять миллионов двести тысяч) рублей:

предмет сделки: приобретение размещаемых акций в количестве, не превышающем 376 000 штук;

стороны сделки: Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

основание, в силу которого лицо является заинтересованным в сделке: Российская Федерация, акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «НПК «СПП».

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением дополнительных акций, составляющих более 2 % обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее на сумму не более 346 800 000 (триста сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей:

предмет сделки: приобретение размещаемых акций в количестве, не превышающем 239 173 штук;

стороны сделки: Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», Минпромторг России, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

основание, в силу которого лицо является заинтересованным в сделке: Российская Федерация, акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «НПК «СПП».

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

8.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с размещением дополнительных акций, составляющих более 2% обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее на сумму не более 3 457 999 150 (три миллиарда четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто пятьдесят) рублей:

предмет сделки: приобретение размещаемых акций в количестве, не превышающем 2 384 827 штук;

стороны сделки: Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация», Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»;

основание, в силу которого лицо является заинтересованным в сделке: Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация», акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций АО «НПК «СПП».

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.

Итоги заочного голосования по вопросу № 8:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	✓		
2	Карданов В.В.	✓		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	✓		
5	Лобанов О.В.	✓		
6	Рой Ю.А.	✓		
7	Тарасевич М.В.	✓		

Решение принято.

Вопрос № 9: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

Формулировка решения: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 декабря 2016 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, Российская Федерация, город Москва, ул. Авиамоторная, д. 53.

Итоги заочного голосования по вопросу № 9:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	✓		
2	Карданов В.В.	✓		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	✓		
5	Лобанов О.В.	✓		
6	Рой Ю.А.	✓		

7	Тарасевич М.В.	V		
---	----------------	---	--	--

Решение принято.

Вопрос № 10: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» путем дополнительного выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций, составляющих более 2% обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее.

Итоги заочного голосования по вопросу № 10:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		
2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 11: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 5 декабря 2016 г.

Итоги заочного голосования по вопросу № 11:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		
2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 12: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направления бюллетеней для голосования по

вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, единым почтовым отправлением – заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Итоги заочного голосования по вопросу № 12:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	✓		
2	Карданов В.В.	✓		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	✓		
5	Лобанов О.В.	✓		
6	Рой Ю.А.	✓		
7	Тарасевич М.В.	✓		

Решение принято.

Вопрос № 13: Об определении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок их предоставления.

Формулировка решения: Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Копия протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
2. Проект Изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.
3. Проекты решений ВОСА по вопросам повестки дня.
4. Пояснительная записка по вопросу увеличения уставного капитала Общества.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, направляются акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении.

Итоги заочного голосования по вопросу № 13:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	✓		
2	Карданов В.В.	✓		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	✓		
5	Лобанов О.В.	✓		
6	Рой Ю.А.	✓		
7	Тарасевич М.В.	✓		

Решение принято.

Вопрос № 14: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с предложенным проектом.

Итоги заочного голосования по вопросу № 14:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	✓		
2	Карданов В.В.	✓		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	✓		
5	Лобанов О.В.	✓		
6	Рой Ю.А.	✓		
7	Тарасевич М.В.	✓		

Решение принято.

Вопрос № 15: Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предложенным проектом.

Итоги заочного голосования по вопросу № 15:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	✓		
2	Карданов В.В.	✓		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	✓		
5	Лобанов О.В.	✓		
6	Рой Ю.А.	✓		
7	Тарасевич М.В.	✓		

Решение принято.

Вопрос № 16: О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества на Регистратора.

Формулировка решения: В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 26 декабря 2016 г., на АО «Регистратор Р.О.С.Т.», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Итоги заочного голосования по вопросу № 16:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	✓		
2	Карданов В.В.	✓		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	✓		
5	Лобанов О.В.	✓		

6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 17: О возложении обязанностей секретаря общего собрания акционеров на секретаря Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Возложить исполнение обязанностей секретаря общего собрания акционеров на секретаря Совета директоров Общества – Есину Ирину Валерьевну.

Итоги заочного голосования по вопросу № 17:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		
2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 18: О возложении функций Председательствующего на общем собрании акционеров на Председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Возложить функции Председательствующего на общем собрании акционеров на Председателя Совета директоров Общества – Тарасевич Маргариту Владимировну.

Итоги заочного голосования по вопросу № 18:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		
2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Вопрос № 19: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «НПК «СПП» в новой редакции.

Формулировка решения: В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «НПК «СПП» (далее – Общество) путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Положение Госкорпорации «Роскосмос»), утвержденному наблюдательным советом Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (протокол от 01.12.2015 № 3/2015), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением Госкорпорации «Роскосмос» с 1 декабря 2016 года.

Считать утратившим силу Положение о закупки товаров, работ, услуг Общества, утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 14.12.2012 № 12) с 01 декабря 2016 года.

Изменениями и дополнениями в Положение Госкорпорации «Роскосмос» руководствоваться по истечении 30 (тридцать) дней с даты их размещения Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В случае, если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС либо переданы поставщикам до даты вступления в силу Положения Госкорпорации «Роскосмос» для Общества или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения/передачи извещения и документации о закупке в ЕИС.

В документации о закупке указывать реквизиты примененной редакции Положения.

Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению советами директоров организаций, входящих в структуру холдинговой компании, положения о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а так же с учетом правовых актов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», регламентирующий вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемых в его развитие в срок до 31.12.2016.

Итоги заочного голосования по вопросу № 19:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Борисов К.В.	V		
2	Карданов В.В.	V		
3	Кравченко Д.Б.	Не участвовал		
4	Лакина С.В.	V		
5	Лобанов О.В.	V		
6	Рой Ю.А.	V		
7	Тарасевич М.В.	V		

Решение принято.

Приложения:

1. Бюллетени членов Совета директоров АО «НПК «СПП» на 78 л. в 1 экз.

Председатель Совета директоров
АО «НПК «СПП»

М.В. Тарасевич

Секретарь Совета директоров
АО «НПК «СПП»

И.В. Есина