

Утвержден
Распоряжением Росимущества
№ _____ от _____ 2014

Предварительно утвержден Советом
директоров ОАО «Роскартография»
протокол от 15.05.2014 № 17/2014

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного Общества
«РОСКАРТОГРАФИЯ»
ЗА 2013 ГОД

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование: Открытое акционерное Общество «Роскартография»

Сокращенное наименование:ОАО «Роскартография»

Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица: серия 77 № 015423597 от 05.10.2012

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: город Москва

Местонахождение: 109316, Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1.

Контактный телефон: 8(499)177-50-00, Факс: 8(499)177-59-00

Адрес электронной почты:info@roscartography.ru

Основной вид деятельности: осуществление геодезической и картографической деятельности в интересах органов государственной власти Российской Федерации, а также в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: ОАО «Роскартография» включено в перечень стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009.

Среднесписочная численность работников общества (без совместителей и выполняющих работы по договору подряда):323 чел.

Полное наименование и адрес реестродержателя: общество осуществляло ведение реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.

Размер уставного капитала (рублей):5 892 603 000 рублей.

Общее количество акций:5 892 603 штук.

Количество обыкновенных акций:5 892 603 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1000 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-15218-А от 07.12.2012

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:отсутствует.

Количество привилегированных акций: отсутствуют.

Номинальная стоимость привилегированных акций:отсутствует.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:5 892 603 штук.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям: 100% обыкновенных именных бездокументарных акций.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Российская Федерация в лице Росимущества.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (620100 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 240, корп.1, к.3).

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров Общества

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочия общего собрания акционеров ОАО «Роскартография», 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2012 год не проводилось.

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 приведена в приложении 1 к Отчету.

3. Сведения о Совете директоров Общества

В соответствии с распоряжением Росимущества от 07.02. 2013 № 69-р избран новый Совет директоров ОАО «Роскартография», в состав которого избраны:

Касимов Николай Сергеевич – доктор географических наук, профессор, академик Российской академии наук, декан географического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», независимый директор;

Бородин Александр Владимирович – профессиональный поверенный

Романов Игорь Викторович – директор Департамента Внешэкономбанка, профессиональный поверенный;

Шишкин Сергей Анатольевич – исполнительный вице-президент ОАО АФК «Система», независимый директор;

Красников Дмитрий Максимович – генеральный директор ОАО «Роскартография».

Члены совета директоров Общества акциями ОАО «Роскартография» в течение отчетного года не владели.

Информация о проведении заседаний Совета директоров ОАО «Роскартография» приведена в приложении 2 к Отчету.

Положение о Совете директоров ОАО «Роскартография» утверждено распоряжением Росимущества от 18.12.13 №1663-р.

Специализированные комитеты при Совете директоров ОАО «Роскартография» не создавались.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Роскартография» предварительно рассмотрено на заседании Совета директоров Общества (протокол от 24.05.2013 №6/2013) и в соответствии с рекомендацией Росимущества будет вынесено на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

В отчетном году вознаграждения членами Совета директоров не начислялись и не выплачивались.

Отчет Совета директоров ОАО «Роскартография» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год приведен в приложении 3 к Отчету.

4. Сведения о Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с пунктом 20.1. Устава ОАО «Роскартография» члены Ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров Общества в составе трех человек.

Решением внеочередного общего собрания акционеров общества (распоряжение Росимущества от 07.02. 2013 № 69-р) избрана Ревизионная комиссия ОАО «Роскартография» в следующем составе:

Айвазов Артур Аркадьевич – заместитель начальника Управления Росреестра;

Захаров Евгений Леонидович – директор департамента внутреннего аудита ОАО «МГТС» (независимый эксперт);

Мелехова Юлия Евгеньевна – консультант Управления Росимущества.

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Роскартография» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Роскартография» (распоряжение Росимущества от 18.12.2013 № 1663-р).

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Роскартография» предварительно рассмотрено на заседании Совета директоров Общества (протокол от 24.05.2013 №6/2013) и в соответствии с рекомендацией Росимущества будет вынесено на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

В отчетном году вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества не начислялись и не выплачивались.

Отчет Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Роскартография» за 2013 год приведен в приложении 4 к Отчету.

5. Сведения об исполнительном органе Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и информация о владении акциями Общества:

Красников Дмитрий Максимович родился 1 июля 1961 года в городе Москва. В 1990 году окончил Московский институт управления им.Серго Орджоникидзе по специальности организация управления в энергетике. В 2007 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности юриспруденция.

В 2009 и 2010 годах прошел курсы повышения квалификации в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации и в Государственном университете – Высшей школе экономики.

До назначения на должность Генерального директора ОАО «Роскартография» занимал руководящие должности на государственной службе в Министерстве имущественных отношений Российской Федерации, Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации, Аппарате Правительства Российской Федерации, а также в крупных частных компаниях ООО «Компания «Базовый элемент», ОАО «Аэропорт Анапа», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Роскартография» (протокол заседания Совета директоров от 09 ноября 2012 № 2) с 20 ноября 2012 года исполняет обязанности Генерального директора ОАО «Роскартография». Срок его полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) истекает 20 ноября 2015 года.

Акциями ОАО «Роскартография» в течение отчетного года не владел.

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества отсутствует. В отчетном году решение о выплате вознаграждения Ге-

неральному директору ОАО «Роскартография» Советом директоров Общества не принималось.

6. Положение акционерного Общества в отрасли

Акционерное общество в его настоящем виде функционирует в отрасли в течение 1 года.

Основными конкурентами Общества являются:

- в области дистанционного зондирования Земли и картографии - ИТЦ «СКАНЭКС», Компания «Совзонд», ООО «ДАТА+»;
- в области топографии и кадастровых работ : НП АГП «Меридиан+», ФГБУ «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
- в области геодезии ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и ИПД»;
- в области инженерно-изыскательских работ - целый ряд крупных специализированных отраслевых проектно-изыскательских организаций.

По экспертным оценкам, государственный сектор рынка геодезической и картографической продукции (услуг) занимает 24.3%. Его основные участники Росреестр, Министерство обороны РФ, другие министерства и ведомства.

По отдельным направлениям деятельности дочерние зависимые общества ОАО «Роскартография» конкурируют на региональных рынках друг с другом, поскольку основной объём государственных контрактов размещается путём проведения тендеров.

Среди частных предприятий отрасли реальную конкуренцию оказывают крупные предприятия с опытом аналогичных работ. Однако за последние годы сложилась негативная практика проведения государственных конкурсов, когда победителями становятся компании, не имеющие опыта работ и ресурсов для их исполнения. Конкурсы зачастую выигрываются по демпинговым ценам, а впоследствии работы передаются на субподряд предприятиям ОАО «Роскартография» по себестоимости работ, а иногда и ниже. Это приводит к деградации производственных мощностей предприятий и потере квалифицированных специалистов.

Появление частной собственности на недвижимость и землю вызвало рост потребности в крупномасштабных кадастровых планах населённых пунктов, а также создания и обновления в цифровых топографических карт масштабов 1:25 000 – 1:100 000. В 2005-2011 годах было создано большое количество навигационной информации различных масштабов и форматов, составлены дорожные графы практически на всю территорию страны.

Таким образом, в соответствии с запросами рынка произошло техническое перевооружение коммерческих компаний. В настоящее время технические

возможности частных картографических компаний в части создания современных разноформатных цифровых карт и трёхмерных моделей местности существенно выше технических возможностей дочерних зависимых обществ ОАО «Роскартография», которые ранее являлись федеральными государственными унитарными предприятиями, выполняли картографические работы строго в рамках государственных контрактов и в единственном формате. Эти технические и кадровые проблемы, наличие устаревшей материальной базы является основной причиной того, что ДЗО проигрывают в конкурентной борьбе на рынке специальных картографических и ГИС продуктов.

На сложном положении ОАО «Роскартография» напрямую отразились проблемы отрасли, которые в последнее время только усугублялись:

- снижение уровня профессионального управления, связанного с реорганизацией системы государственного управления отрасли;
- снижение объёмов финансирования относительно установленных нормативов обновления карт и поддержания уровня плотности пунктов государственных геодезических сетей РФ;
- сокращение перечня функций и полномочий органа государственного управления в области геодезии и картографии;
- недостаточная численность и снижение функционала органов государственного геодезического надзора;
- отсутствие механизма взаимодействия уполномоченного органа государственной власти в области геодезии и картографии с министерствами и ведомствами – потребителями продукции в части согласования необходимых форматов, точностей, регионов покрытия, содержания данных и т.д.;
- дублирование топографо-геодезических и картографических работ в условиях отсутствия межведомственного взаимодействия;
- малая востребованность (из-за специфичности форматов) производимых по государственным контрактам пространственных данных и производных геоинформационных и картографических продуктов;
- недобросовестная конкуренция на рынке картографо-геодезических товаров и услуг;
- снижение уровня образования в сфере геодезии и картографии.

В настоящее время на положении ОАО «Роскартография» сказываются проблемы связанные с реорганизацией картографо-геодезического производства, созданием ФГБУ, обеспечивающего выполнение государственных функций и оказание услуг в области геодезии и картографии. Необходимо провести разграничение функций между ФГБУ и ОАО «Роскартография».

Перспективы отрасли определяются успешностью реализации «Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года» и ФЦП «Поддер-

жание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Согласно программам работ, изложенным в этих документах до 2020 года должно быть:

- налажено функционирования высокоэффективной системы геодезического обеспечения;
- создан комплекс цифровых навигационных карт РФ и организовано его регулярное обновление;
- завершено построение государственной геодезической сети новой структуры, повышающей эффективность применения ГНСС в системе геодезического и навигационного обеспечения;
- обеспечена полная доступность пространственных данных для широкого круга потребителей.

Эти мероприятия, в случае их успешной реализации, обеспечат дополнительный объём заказов на рынке геодезических и картографических услуг, как на время реализации Программы развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года, так и на последующие годы.

7. Основные направления и перспективы развития Общества

Информация о наличии стратегий и программ развития Общества:

В соответствии с Поручением Президента РФ № Пр-2263 от 30.09.2013 в Обществе разработана и утверждена Советом директоров ОАО «Роскартография» Стратегия развития ОАО «Роскартография» на период до 2020 года (протокол от 11.12.2013 №13/2013).

Основныестратегические цели:

- обеспечение потребности государства в картографической, навигационной и геодезической продукции;
- лидерство на рынке картографической и геодезической продукции;

Основные стратегические задачи:

- повышение эффективности (конкурентоспособности) группы компаний ОАО «Роскартография»;
- построение эффективной системы корпоративного управления дочерними акционерными обществами (ДЗО);
- реструктуризация и финансовое оздоровление ДЗО,
- сохранение, развитие и обеспечение эффективного использования научно-производственного потенциала;
- обеспечение инвестиционной привлекательности группы компаний;
- создание и вывод на рынок современных продуктов и услуг;

- налаживание взаимодействия с государственными органами власти и органами местного самоуправления для решения задач в области геодезии и картографии.

Основные стратегические инициативы:

- реструктуризация группы компаний ОАО «Роскартография»
- закрепление и увеличение доли ОАО «Роскартография» на рынке геодезических и картографических работ
- формирование новых услуг и рынков на базе государственных инфраструктурных потребностей.

Планируемые результаты:

- вывести компанию на положительную операционную прибыль;
- укрепить и расширить позиции компании на традиционном рынке геодезических и картографических работ;
- получить исключительное положение на перспективном рынке обеспечения государственных инфраструктурных задач.

8. Структура акционерного Общества

Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, размере полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям приведена в приложении 5 к Отчету.

9. Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год

Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год приведены в приложениях 6, 7 к Отчету.

10. Информация о совершенных ОАО «Роскартография» крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

Перечень 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, совершенных ОАО «Роскартография» в отчетном году приведен в приложении 8 к Отчету.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «Роскартография» в отчетном году не совершались.

11. Информация о распределении прибыли Общества за 2013 год

В отчетном году ОАО «Роскартография» получен убыток в связи с:

- высокими расходами на содержание имущественного комплекса;
- недостаточным количеством договоров на выполнение работ, что привело к неполной загрузке производственных мощностей при сохранении производственного персонала.

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

Государственная поддержка ОАО «Роскартография» в течение 2013 года не предоставлялась.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Инвестиционные вложения Обществом в течение 2013 года не осуществлялись.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в 2013 году в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, не было.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий:

Наименование ответчика	Реквизиты дела	Наименование суда, рассматривающего дело	Сумма претензий, руб.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)	Дело №А40-161545/2013	Арбитражный суд г. Москвы Судья Хвостова (шифр 104-1465)	О понуждении к подписанию актов на сумму 82167974р. Решением суда первой инстанции иск удовлетворен

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

В рамках государственного контракта по топографо-геодезическому обеспечению проверки прохождения линии государственной границы между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в 2013 году выполнен комплекс геодезических, топографических, гидрографических и картографических работ.

Значительный объем работ выполнялся на территории, подвергшейся летнему затоплению в результате необычайно сильных паводковых явлений на реках Амур и Уссури.

Несмотря на сложность организации и проведения работ, все запланированные работы были выполнены в надлежащих объемах с высоким качеством, что позволило обеспечить плановую работу Совместной российско-китайской

Комиссии по проверке прохождения линии государственной границы между РФ и КНР.

Материалы работ приняты Совместной российско-китайской Комиссией для выполнения дальнейших работ и подготовки итоговых документов. Однако, комиссия, созданная для приёма работ заказчиком (Росреестр), не приняла выполненные работы, не выдвинув обоснованных претензий, ссылаясь на то, что работы, выполненные в зоне подвергшейся затоплению, не могут быть приняты. В связи с чем, выручка ОАО «Роскартография» в 2013 году была уменьшена на 117 382,8 тыс. руб., что отрицательно отразилось на финансовом состоянии Общества.

ОАО «Роскартография» обратилась в арбитражный суд для понуждения заказчика (Росреестр) к подписанию актов и дальнейшей оплате работ.

Сведения о рисках, связанных с наличием у ОАО «Роскартография» просроченной дебиторской задолженности:

В составе строки «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса ОАО «Роскартография» по состоянию на 31.12.2013 отражена просроченная дебиторская задолженность в сумме 29 099 тыс. руб.

Кроме того, в забалансовом учете по состоянию на 31.12.2013 числится просроченная дебиторская задолженность в размере 4 950 тыс. руб.

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности ОАО «Роскартография» по состоянию на 31.12.2013 составила 34 049 тыс. руб.

В соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, на сумму просроченной дебиторской задолженности с не истекшим сроком исковой давности Общество должно было создать резерв по сомнительным долгам в сумме 11 226 тыс. руб., а просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 17 873 тыс. руб. - списать с бухгалтерского баланса и отнести на увеличение убытка отчетного периода.

При выполнении данных действий сумма непокрытого убытка Общества за 2013 год должна была увеличиться на 29 099 тыс. руб.

В течение 2013 года Общество не создавало резерва по сомнительной задолженности и не производило списания сумм дебиторской задолженности с бухгалтерского баланса с отнесением на финансовый результат. Данный факт изложен в аудиторском заключении по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Роскартография» за 2013 год в качестве основания для оговорки о достоверности бухгалтерской отчетности.

В течение 2013 года произведена инвентаризация просроченной дебиторской задолженности на предмет ее возможного взыскания. По итогам инвентаризации в составе просроченной дебиторской задолженности была выявлена

задолженность, возможная к взысканию, а также проведена претензионная работа с дебитором (должником).

В результате было получено согласие дебитора на добровольное погашение в пользу ОАО «Роскартография» дебиторской задолженности, отраженной в забалансовом учете, в сумме 4 950 тыс. руб., что составляет 14,5 % от общего размера просроченной дебиторской задолженности.

По итогам проведенной претензионной работы принято решение о необходимости продолжения в 2014 году работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

Во избежание преждевременного отражения убытков в отчете о финансовых результатах Общества, принято решение о сохранении просроченной дебиторской задолженности на балансе и отсутствии необходимости начисления резерва по сомнительным долгам в 2013 году.

15. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование ресурса	Потребленный объем в натуральном выражении	Потребленный объем в денежном выражении (вкл. НДС), тыс. руб.
Тепловая энергия, Гкал.	6 846,5	8 046
Электрическая энергия, тыс. кВт/ч	2 282	7 559
Бензин автомобильный, тонн	49,6	1 488
Газ природный, тыс. куб.м	154,09	641

16. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

Орган, выдавший поручение, реквизиты поручения	Содержание поручения	Информация об исполнении
Контрольное управление Президента РФ (письмо от 07.05.2013 №А8-3891-4)	О проверке исполнения Указа Президента РФ от 12.03.2012 №296 в части создания ОАО «Роскартография»	Письма ОАО «Роскартография» от 27.05.2013 №01-10-535, от 25.07.2013 №01-09-881
Контрольное управление Президента РФ (Протокол совещания от 24.07.2013 №1)	ОАО «Роскартография» представить: - копии документов, подтверждающих передачу пакетов акций вновь образованных АО в УК ОАО «Роскартография», а также размер сформированного УК ОАО «Роскартография»; - информацию о кредиторской задолженности;	Письма ОАО «Роскартография» от 31.07.2013 №01-09-900, от 02.08.2013 №01-09-917

	- предложения по проблеме распределения и выполнения государственного заказа. Срок: до 01.08.2013.	
Поручение Президента РФ от 30.09.2013 №Пр-2263, Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Рогозина от 09.10.2013 №РД-П9-7188	Принять меры по завершению мероприятий по созданию вертикально-интегрированной структуры ОАО «Роскартография» Срок – 15.10.2013	Создание вертикально-интегрированной структуры завершено в 4 кв. 2013 года. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг 1-01-15218-Азарегистрирован 07.12.2013.
	Обеспечить утверждение программных документов ОАО «Роскартография», направленных на привлечение и эффективное использование инвестиционных ресурсов Срок – декабрь 2013 г.	Стратегия развития ОАО «Роскартография» на период до 2020 года утверждена Советом директоров ОАО «Роскартография» (протокол от 11.12.2013 №13/2013).
Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Рогозина от 26.11.2013 №РД-П9-8487	Активизировать работу по проведению дополнительной эмиссии акций ОАО «Роскартография» и ее размещению по закрытой подписке.	Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г.Москве зарегистрированы изменения в Устав ОАО «Роскартография» в части, касающейся положения об объявленных акциях. С целью принятия управленческих решений при проведении дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Роскартография» заключен договор с ООО Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» на проведение оценки рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции. Письмом ОАО «Роскартография» от 03.12.2013 №01-09-1536 направлены предложения в Росимущество о проведении дополнительного выпуска акций ОАО «Роскартография».

Приложения:

Приложение 1. Информация о проведенных внеочередных общих собраниях акционеров за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Приложение 2. Информация о проведенных заседаниях Совета директоров за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Приложение 3. Отчет Совета директоров ОАО «Роскартография» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2013 год

Приложение 4. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Роскартография»

Приложение 5. Информация об участии ОАО «Роскартография» в коммерческих и некоммерческих организациях

Приложение 6. Бухгалтерская отчетность ОАО «Роскартография» за 2013 год

Приложение 7. Аудиторское заключение

Приложение 8. Перечень 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, совершенных ОАО «Роскартография» в 2013 году.

Генеральный директор
ОАО «Роскартография»



Д.М. Красников

Приложение 1

к Годовому отчету ОАО «Роскартография»
за 2013 год

**Информация
о проведенных внеочередных общих собраниях
акционеров Общества за период с 01.01.2013 по 31.12.2013**

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
1.	Распоряжение Росимущества от 07.02.2013 № 69-р	<p>1. Избрать Совет директоров ОАО «Роскартография» в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none">- Бородин Александр Владимирович – первый заместитель генерального директора ООО «НОВАПОРТ» (профессиональный поверенный);- Касимов Николай Сергеевич – доктор географических наук, профессор, академик Российской академии наук, декан географического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (независимый директор);- Красников Дмитрий Максимович – генеральный директор ОАО «Роскартография»;- Романов Игорь Викторович – директор Департамента Внешэкономбанка (профессиональный поверенный);- Шишкин Сергей Анатольевич – исполнительный вице-президент ОАО АФК «Система» (независимый директор). <p>2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Роскартография» в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none">- Айвазов Артур Аркадьевич – заместитель начальника Управления Росреестра;- Захаров Евгений Леонидович – директор департамента внутреннего аудита ОАО «МГТС» (независимый эксперт);- Мелехова Юлия Евгеньевна – консультант Управления Росимущества.
2.	Распоряжение Росимущества от 15.02.2013 № 92-р	<p>1. Определить количество объявленных акций ОАО «Роскартография» в размере 5 616 944 (пять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 616 944 (пять миллиардов шестьсот шестнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей.</p> <p>Обыкновенные именные бездокументарные акции, которые ОАО «Роскартография» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленным акциям), предоставляют те же права, предусмотренные Уставом общества, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Роскартография».</p> <p>2. Внести изменения в Устав ОАО «Роскартография», дополнив пункт 7.1. раздела 7 Устава ОАО «Роскартография» абза-</p>

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
		<p>цами следующего содержания:</p> <p>«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 5 616 944 (пять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 616 944 000 (пять миллиардов шестьсот шестнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей.</p> <p>Обыкновенные именные бездокументарные акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (обыкновенные акции) предоставляют те же права, предусмотренные Уставом, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.».</p>
3.	Распоряжение Росимущества от 04.03.2013 № 151-р	<p>1. В целях оптимизации процедуры, сокращения сроков и расходов на этапе формирования интегрированной структуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 296-ФЗ «Об открытом акционерном обществе «Роскартография» поручить ОАО «Роскартография» обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, на период до завершения мероприятий по проведению дополнительной эмиссии акций общества.</p> <p>2. Увеличить уставный капитал ОАО «Роскартография» путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 5 576 705 (пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пять) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.</p> <p>3. С учетом решения Совета директоров ОАО «Роскартография» (протокол от 12.02.2013 № 3/2013) определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Роскартография» в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.</p> <p>4. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общая сумма увеличения уставного капитала – 5 576 705 000 (пять миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов семьсот пять тысяч) рублей; - общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 5 576 705 (пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пять) штук; - номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей; - цена размещения одной дополнительной акции – 1 000 (од-

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
		<p>на тысяча) рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид дополнительно выпускаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные; - способ размещения – закрытая подписка; - круг лиц, среди которых общество намеренно разместить дополнительно выпускаемые акции – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; - форма оплаты размещаемых дополнительных акций – акции оплачиваются неденежными средствами; - перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции - дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Роскартография» оплачиваются принадлежащими Российской Федерации обыкновенными именными бездокументарными акциями (100 процентов минус одна акция) следующих акционерных обществ: - ОАО «Аэрогеодезия», г. Санкт-Петербург в количестве 140 876 (сто сорок тысяч восемьсот семьдесят шесть) штук; - ОАО «Аэрогеодезия Северо-Востока», г. Магадан в количестве 29 844 (двадцать девять тысяч восемьсот сорок четыре) штуки; - ОАО «Балтийское аэрогеодезическое предприятие», г. Калининград в количестве 50 834 (пятьдесят тысяч восемьсот тридцать четыре) штуки; - ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», г. Нижний Новгород в количестве 127 239 (сто двадцать семь тысяч двести тридцать девять) штук; - ОАО «Верхнеенисейское аэрогеодезическое предприятие», г. Минусинск Красноярского края в количестве 29 847 (двадцать девять тысяч восемьсот сорок семь) штук; - ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие», г. Иркутск в количестве 379 850 (триста семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) штук; - ОАО «Государственный научно-исследовательский и производственный центр «Природа», г. Москва в количестве 122 569 (сто двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук; - ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени П.Р.Поповича», г. Москва в количестве 1 214 570 (один миллион двести сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят) штук; - ОАО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие», г. Хабаровск в количестве 234 818 (двести тридцать четыре тысячи восемьсот восемнадцать) штук; - ОАО «Забайкальское аэрогеодезическое предприятие», г. Чита в количестве 90 344 (девяносто тысяч триста сорок четыре) штуки; - ОАО «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»,

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
		<p>г. Тюмень в количестве 223 687 (двести двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят семь) штук;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Красноярское аэрогеодезическое предприятие», г. Красноярск в количестве 65 068 (шестьдесят пять тысяч шестьдесят восемь) штук; - ОАО «Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие «Кузбассмаркшейдерия», г. Кемерово в количестве 41 461 (сорок одна тысяча четыреста шестьдесят одна) штука; - ОАО «Нижевожское аэрогеодезическое предприятие», г. Астрахань в количестве 55 311 (пятьдесят пять тысяч триста одиннадцать) штук; - ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие», г. Великий Новгород в количестве 81 190 (восемьдесят одна тысяча сто девяносто) штук; - ОАО «Новосибирская картографическая фабрика», г. Новосибирск в количестве 49 408 (сорок девять тысяч четыреста восемь) штук; - ОАО «Омская картографическая фабрика», г. Омск в количестве 907 655 (девятьсот семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) штук; - ОАО «Приморский информационно-аналитический центр геодезии и картографии», г. Владивосток в количестве 132 139 (сто тридцать две тысячи сто тридцать девять) штук; - ОАО «Производственное картосоставительское объединение «Картография», г. Москва в количестве 255 (двести пятьдесят пять) штук; - ОАО «Производственное объединение «Инженерная геодезия», г. Новосибирск в количестве 191 359 (сто девяносто одна тысяча триста пятьдесят девять) штук; - ОАО «Северо-Западный геоинформационный центр», г. Санкт-Петербург в количестве 63 638 (шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать восемь) штук; - ОАО «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», г. Пятигорск в количестве 215 244 (двести пятнадцать тысяч двести сорок четыре) штуки; - ОАО «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии», г. Новосибирск в количестве 22 939 (двадцать две тысячи девятьсот тридцать девять) штук; - ОАО «Средневожское аэрогеодезическое предприятие», г. Самара в количестве 185 152 (сто восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят две) штуки; - ОАО «Уралаэрогеодезия», г. Екатеринбург в количестве 429 348 (четыреста двадцать девять тысяч триста сорок восемь) штук; - ОАО «Уральская картографическая фабрика», г. Екатеринбург в количестве 47 115 (сорок семь тысяч сто пятнадцать) штук; - ОАО «Уральский региональный информационно-

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
		<p>аналитический центр «Уралгеоинформ», г.Екатеринбург в количестве 38 578 (тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) штук;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия», г. Челябинск в количестве 64 960 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) штук; - ОАО «Центральное топографо-маркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия», г. Тула в количестве 21 038 (двадцать одна тысяча тридцать восемь) штук; - ОАО «Экспериментальный оптико-механический завод», г. Москва в количестве 240 147 (двести сорок тысяч сто сорок семь) штук; - ОАО «Южное аэрогеодезическое предприятие», г. Ростов-на-Дону в количестве 299 040 (двести девяносто девять тысяч сорок) штук; - ОАО «Якутское аэрогеодезическое предприятие», г. Якутск в количестве 78 194 (семьдесят восемь тысяч сто девяносто четыре) штуки). <p>Цена (денежная оценка) имущества, которое вносится в оплату дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций, будет определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мельничук Роман Владимирович – независимый оценщик, член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (НП СРО «НКСО»), г. Москва, зарегистрированный в реестре саморегулируемой организации оценщиков номером 00673 от 25.12.2007, заключившим трудовой договор с закрытым акционерным обществом «Агентство «Русспромоценка», расположенным по адресу: 109147, город Москва, ул. Воронцовская, д. 35А, стр.1, ОГРН 1027700409109; - Гришина Анастасия Викторовна - независимый оценщик, член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (НП СРО «НКСО»), г.Москва, зарегистрированный в реестре саморегулируемой организации оценщиков номером № 02051 от 18.03.2011, заключившим трудовой договор с закрытым акционерным обществом «Агентство «Русспромоценка», расположенным по адресу: 109147, город Москва, ул. Воронцовская, д. 35А, стр.1, ОГРН 1027700409109; - Смывина Елена Сергеевна - независимый оценщик, член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (НП СРО «НКСО»), г.Москва, зарегистрированный в реестре саморегулируемой организации оценщиков номером 01089 от 26.12.2007, заключившим трудовой договор с закрытым акционерным обществом «Агентство «Русспромоценка», расположенным по адресу: 109147, город Москва, ул. Воронцов-

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
		<p>ская, д. 35А, стр.1, ОГРН 1027700409109;</p> <p>- Баулина Майя Борисовна - независимый оценщик, член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (НП СРО «НКСО»), г.Москва, зарегистрированный в реестре саморегулируемой организации оценщиков номером № 01731 от 20.10.2008, заключившим трудовой договор с закрытым акционерным обществом «Агентство «Русспромоценка», расположенным по адресу: 109147, город Москва, ул. Воронцовская, д. 35А, стр.1, ОГРН 1027700409109;</p> <p>- Дятлов Евгений Геннадьевич - независимый оценщик, член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (НП СРО «НКСО»), г.Москва, зарегистрированный в реестре саморегулируемой организации оценщиков номером № 01532 от 26.03.2008, заключившим трудовой договор с закрытым акционерным обществом «Агентство «Руспромоценка», расположенным по адресу: 109147, город Москва, ул. Воронцовская, д. 35А, стр.1, ОГРН 1027700409109;</p> <p>Дата начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг - следующий день после получения Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.</p> <p>Датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата размещения последней акции дополнительного выпуска; - или 180-ый (сто восьмидесятый) календарный день с даты начала размещения акций дополнительного выпуска.
4.	Распоряжение Росимущества от 05.04.2013 № 250-р	<p>1. Одобрить крупную сделку, предметом которой является предоставление государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ОАО «Роскартография» денежных средств в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 2 235 000 000,00 (два миллиарда двести тридцать пять миллионов) рублей и лимитом задолженности 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей (далее - Кредит) для финансирования следующих затрат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погашение кредиторской задолженности ОАО «Роскартография»; - оплата расходов по текущей деятельности ОАО «Роскартография»; - предоставление займов на те же цели открытым акционерным обществам, 100 % акций минус 1 акция каждого из которых подлежат внесению в уставный капитал ОАО «Роскартография» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 556-р;

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
		<p>на следующих условиях:</p> <p>1.1. Получение Кредита осуществляется отдельными траншами с даты подписания Соглашения сроком до 31 июля 2015 г., по ставке 10,43 % годовых.</p> <p>1.2. Транши Кредита, приводящие к возникновению задолженности по Кредиту в сумме, не превышающей 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей, под обеспечение поручительств следующих компаний Группы «Роскартография»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт землекадастровых съемок имени П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ); - ОАО «Уралаэрогеодезия»; - ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»; - ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»; - ОАО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие». <p>1.3. Транши Кредита, приводящие к возникновению задолженности по Кредиту в сумме от 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей до 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей, под обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - залога прав выручки по государственному контракту (контрактам), заключенному (заключенным) ОАО «Роскартография» с Росреестром и иными государственными заказчиками; - залога недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Роскартография», в виде помещений, расположенных в здании по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, включая залог прав собственности/долгосрочной аренды на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости; - залога 100 % минус 1 акция следующих компаний Группы «Роскартография» (после принятия Правительством Российской Федерации решения о согласии на заключение соответствующих договоров залога): - ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт землекадастровых съемок имени П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ); - ОАО «Уралаэрогеодезия»; - ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»; - ОАО «Экспериментальный оптико-механический завод»; - ОАО «Производственное объединение «Инженерная геодезия».
5.	Распоряжение Росимущества от 16.05.2013 № 398-р	<p>Одобрить крупную сделку, предметом которой является предоставление государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) ОАО «Роскартография» (далее - Заемщик) денежных средств в форме кредитной линии (далее - Кредит) на следующих условиях:</p> <p>1. Лимит выдачи - 2 235 000 000,00 (два миллиарда двести</p>

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
		<p>тридцать пять миллионов) рублей.</p> <p>2. Лимит задолженности (без учета суммы начисленных процентов) - 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей.</p> <p>3. Целевое назначение: для финансирования следующих затрат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погашение кредиторской задолженности ОАО «Роскартография»; - оплата расходов по текущей деятельности ОАО «Роскартография»; - предоставление займов на те же цели открытым акционерным обществам, 100 % акций минус 1 акция каждого из которых подлежат внесению в уставный капитал ОАО «Роскартография» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 556-р. <p>4. Получение Кредита осуществляется отдельными траншами с даты подписания Соглашения сроком до 31 июля 2015 г.</p> <p>5. Процентная ставка - 10,43 % годовых.</p> <p>6. Срок возврата - в одну из дат, которая наступит ранее: 31 января 2016 г. либо в дату оплаты дополнительной эмиссии акций Заемщика, предусмотренной подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография».</p> <p>7. Обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручительства следующих компаний Группы «Роскартография»: ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт землеустроительных съемок имени П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастръемка» - ВИСХАГИ»); ОАО «Уралаэрогеодезия»; ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»; ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»; ОАО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие»; - залог прав выручки по государственному контракту (контрактам), заключенному (заключенным) ОАО «Роскартография» с Росреестром и иными государственными заказчиками; - залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Роскартография»; - залог 100 % минус 1 акция следующих компаний Группы «Роскартография»: ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт землеустроительных съемок имени П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастръемка» - ВИСХАГИ»); ОАО «Уралаэрогеодезия»; ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»; ОАО «Экспериментальный оптико-механический завод»; ОАО «Производственное объединение «Инженерная геоде-

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
		зия».
6.	Распоряжение Росимущества от 03.10.2013 № 1275-р	<p>Утвердить следующие изменения в уставе ОАО «Роскартография»:</p> <p>1. Изложить пункт 6.3 устава в следующей редакции: «6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утвержденных Генеральным директором Общества. Руководитель филиала и руководитель, представительства назначаются Генеральным директором общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.».</p> <p>2. Подпункт 19) пункта 15.2. статьи 15 устава изложить в следующей редакции: «19) одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества на срок более 1 года;».</p> <p>3. Статью 16 дополнить пунктом 16.6. следующего содержания: «16.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.».</p> <p>4. В пункте 17.1. слова «передачей в аренду (за исключением передачи в аренду на срок менее 1 года)» исключить.</p>
7.	Распоряжение Росимущества от 10.12.2013 № 1603-р	Утвердить ООО «АДК-аудит» аудитором ОАО «Роскартография» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2013 год.
8.	Распоряжение Росимущества от 12.12.2013 № 1625-р	<p>1. Определить количество объявленных акций ОАО «Роскартография» в размере 5 661 497 (пять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 661 497 000 (пять миллиардов шестьсот шестьдесят один миллион четыреста девяносто семь тысяч) рублей.</p> <p>2. Внести следующие изменения в устав ОАО «Роскартография»:</p> <p>2.1. Абзац 3 пункта 7.1 раздела 7 Устава ОАО «Роскартография» изложить в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 5 661 497 (пять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 661 497 000 (пять миллиардов шестьсот шестьдесят один миллион четыреста девяносто семь тысяч) рублей.».</p> <p>2.2. дополнить пункт 15.2. статьи 15 устава Общества подпунктом 27) следующего содержания: «27) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении</p>

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
		ими акций (долей в" уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;»; 2.3. в пункте 15.2. статьи 15 устава ОАО «Роскартография» подпункт 27) считать подпунктом 28).
9.	Распоряжение Росимущества от 18.12.2013 № 1663-р	1. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Роскартография». 2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Роскартография».
10.	Распоряжение Росимущества от 20.12.2013 № 1681-р	Одобрить сделку, предметом которой является заключение между ОАО «Роскартография» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» договора залога недвижимого имущества (ипотеки) на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Залогодатель - ОАО «Роскартография»; Залогодержатель - государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 2. Предмет сделки: В обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению от 20 мая 2013 г. № 110100/1368 (далее - Соглашение), заключенному между Залогодержателем и Залогодателем в городе Москве, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог объект недвижимости (далее - Предмет ипотеки), принадлежащий Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве и имеющий следующие характеристики: - нежилые помещения общей площадью 36 622,8 кв. м, расположенные по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, строение 1, кадастровый (или условный) номер: 77-77-12/019/2012-618, принадлежащие Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15 января 2013 г. сделана запись регистрации 77-77-12/050/2012-822. 3. Предмет ипотеки имеет залоговую стоимость в размере 521 200 000 (Пятьсот двадцать один миллион двести тысяч) рублей. Залоговая стоимость определена исходя из рыночной стоимости недвижимого имущества, размер которой по состоянию на 15 октября 2013 г. составляет 651 500 000 (Шестьсот пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей, приведенной в Отчете об определении рыночной стоимости недвижимого иму-

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятые решения
		щества от 21 октября 2013 г. № 3225, предоставленном оценщиком ООО «Стремление» (ОГРН 1027739184307), без учета НДС с учетом дисконта в размере 20 %.

Приложение 2

к Годовому отчету ОАО «Роскартография»
за 2013 год

**Информация о проведенных заседаниях Совета директоров
Общества за период с 01.01.2013 по 31.12.2013**

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1.	18. 01. 2013 № 1/2013	1. Об избрании председателствующего на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография» 2. О заключении соглашения по реструктуризации задолженности ФГУП «ПКО «Картография».	1. Избрать председателствующим на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография» Трифонова Алексея Валерьевича. 2. Генеральному директору ОАО «Роскартография»: - провести сверку задолженности ФГУП «ПКО «Картография» и по результатам подписать акт; - обеспечит разработку и подписание соглашения о реструктуризации, предполагающее поэтапное погашение задолженности ФГУП «ПКО «Картография», перед ОАО «Роскартография»; - представить указанное соглашение после его подписания в Росимущество.
2.	28. 01. 2013 № 2/2013	1. Об избрании председателствующего на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография». 2. Об утверждении положения о закупке товаров, работ и услуг ОАО «Роскартография»	1. Избрать председателствующим на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография» Трифонова Алексея Валерьевича. 2. Утвердить положение о закупке товаров, работ и услуг ОАО «Роскартография»
3.	13. 02. 2013 № 3/2013	1. Об избрании председателствующего на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография». 2. Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Роскартография». 3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Роскартография» о внесении изменений и дополнений в Устав	1. Избрать председателствующим на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография» Касимова Николая Сергеевича. 2. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Роскартография» в размере 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 3. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Роскартография» - Росимуществу принять решение о внесении следующих изменений и дополнений в Устав Общества: «Дополнить пункт 7.1 раздела 7 Устава ОАО «Роскартография» абзацами следующего содержания: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
		<p>Общества.</p> <p>4. Об утверждении кандидатуры Секретаря Совета директоров ОАО «Роскартография».</p>	<p>акции) 5 616 944 (пять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 616 944 000 (пять миллиардов шестьсот шестнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей.</p> <p>Обыкновенные именные бездокументарные акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют те же права, предусмотренные настоящим Уставом, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.</p> <p>4. Утвердить кандидатуру Курышкиной Екатерины Сергеевны для осуществления функций Секретаря Совета директоров ОАО «Роскартография».</p>
4.	04.03.2013 № 4/2013	<p>1. Об избрании председателю на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография».</p> <p>2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Роскартография».</p> <p>3. Об утверждении положений о филиалах ОАО «Роскартография».</p> <p>4. О назначении руководителей (директоров) филиалов ОАО «Роскартография».</p> <p>5. О рассмотрении обращения заместителя генерального директора ОАО «Роскартография» Г.Г. Побединского.</p>	<p>1. Избрать председателем на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография» Касимова Николая Сергеевича.</p> <p>2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Роскартография» в количестве 5 576 705 (пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пять) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, способ размещения – закрытая подписка.</p> <p>3. Утвердить положения о филиалах ОАО «Роскартография»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производственный геодезический центр «Астровега» (ПГЦ «Астровега»); - Объединенная комплексная экспедиция № 123 (ОКЭ № 123); - Тверской территориальный геодезический центр (ТТГЦ). <p>4. Назначить руководителями (директорами) филиалов ОАО «Роскартография»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производственный геодезический центр «Астровега» (ПГЦ «Астровега») - Зверева Игоря Николаевича; - Объединенная комплексная экспедиция № 123 (ОКЭ № 123) - Шаяпова Радмила Гилязетдиновича; - Тверской территориальный геодезический центр (ТТГЦ) - Идиатулина Игоря Анатольевича.

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			5. Отказать в удовлетворении просьбы заместителя генерального директора ОАО «Роскартография» Г.Г.Побединского.
5.	25. 03. 2013 № 5/2013	<p>1. Об избрании председателствующего на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография».</p> <p>2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО «Роскартография», размещаемых по закрытой подписке в пользу единственного акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</p> <p>3. О заключении трудового договора с генеральным директором ОАО «Роскартография».</p> <p>4. О согласовании совмещения генеральным директором ОАО «Роскартография» должностей в органах управления (советах директоров) других организаций.</p>	<p>1. Избрать председателствующим на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография» Касимова Николая Сергеевича.</p> <p>2. В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании отчетов независимых оценщиков: Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО «Роскартография», размещаемых по закрытой подписке в пользу единственного акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом: Пакетов акций (100 процентов минус одна акция) следующих открытых акционерных обществ:</p> <p>1. ОАО «Аэрогеодезия», г. Санкт-Петербург - 140 876 (сто сорок тысяч восемьсот семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) – в размере 159 855 000 (сто пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке №2616 от 28.09.2012).</p> <p>2. ОАО «Аэрогеодезия Северо-Востока», г.Магадан - 29 844 (двадцать девять тысяч восемьсот сорок четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 14 823 000 (четырнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей (на основании отчета об оценке № 2600 от 19.12.2012).</p> <p>3. ОАО «Балтийское аэрогеодезическое предприятие», г. Калининград - 50 834 (пятьдесят тысяч восемьсот тридцать четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 33 908 000 тридцать три миллиона девятьсот восемь тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2623</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>от 06.12.2012).</p> <p>4. ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», г. Нижний Новгород - 127 239 (сто двадцать семь тысяч двести тридцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 227 481 000 (двести двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей (на основании отчета об оценке № 2619 от 28.11.2012).</p> <p>5. ОАО «Верхнеенисейское аэрогеодезическое предприятие», г. Минусинск Красноярского края - 29 847 (двадцать девять тысяч восемьсот сорок семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 29 109 000 (двадцать девять миллионов сто девять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2610 от 23.11.2012).</p> <p>6. ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие», г. Иркутск - 379 850 (триста семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 328 008 000 (триста двадцать восемь миллионов восемь тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2601 от 28.09.2012).</p> <p>7. ОАО «Государственный научно-исследовательский и производственный центр «Природа», г. Москва - 122 569 (сто двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 116 048 000 (сто шестнадцать миллионов сорок восемь тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2612 от 16.11.2012).</p> <p>8. ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени П.Р. Поповича», г. Москва - 1 214 570 (один миллион двести четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 1 085 926 000 (один миллиард восемьдесят пять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей (на осно-</p>

№№ п/п	Датаи номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>вании отчета об оценке № 2613 от 14.12.2012).</p> <p>9. ОАО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие», г. Хабаровск - 234 818 (двести тридцать четыре тысячи восемьсот восемнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 218 471 000 (двести восемнадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей (на основании отчета об оценке № 2602 от 06.12.2012).</p> <p>10. ОАО «Забайкальское аэрогеодезическое предприятие», г. Чита - 90 344 (девять тысяч триста сорок четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 60 152 000 (шестьдесят миллионов сто пятьдесят две тысячи) рублей (на основании отчета об оценке № 2603 от 28.11.2012).</p> <p>11. ОАО «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие», г. Тюмень - 223 687 (двести двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 223 359 000 (двести двадцать три миллиона триста пятьдесят девять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2604 от 23.11.2012).</p> <p>12. ОАО «Красноярское аэрогеодезическое предприятие», г. Красноярск - 65 068 (шестьдесят пять тысяч шестьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 53 465 000 (пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке №2611 от 18.10.2012).</p> <p>13. ОАО «Нижеволжское аэрогеодезическое предприятие», г. Астрахань - 55 311 (пятьдесят пять тысяч триста одиннадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 38 391 000 (тридцать восемь миллионов триста девяносто одна тысяча) рублей (на основании отчета об оценке № 2624 от 28.09.2012).</p> <p>14. ОАО «Новгородское аэрогеодезическое предприятие», г. Великий Новгород - 81 190</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>(восемьдесят одна тысяча сто девяносто) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 63 661 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей (на основании отчета об оценке № 2621 от 29.11.2012).</p> <p>15. ОАО «Новосибирская картографическая фабрика», г. Новосибирск - 49 408 (сорок девять тысяч четыреста восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 64 059 424 шестьдесят четыре миллиона пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля (на основании отчета об оценке №2599 от 28.09.2012).</p> <p>16. ОАО «Омская картографическая фабрика», г. Омск - 907 655 (девятьсот семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 655 347 000 (шестьсот пятьдесят пять миллионов триста сорок семь тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2594 от 23.11.2012).</p> <p>17. ОАО «Приморский информационно-аналитический центр геодезии и картографии», г. Владивосток - 132 139 (сто тридцать две тысячи сто тридцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 85 717 000 (восемьдесят пять миллионов семьсот семнадцать тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2595 от 28.09.2012).</p> <p>18. ОАО «Производственное объединение «Инженерная геодезия», г. Новосибирск - 191 359 (сто девяносто одна тысяча триста пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 241 511 000 (двести сорок один миллион пятьсот одиннадцать тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2597 от 28.09.2012).</p> <p>19. ОАО «Северо-Западный геоинформационный центр», г. Санкт-Петербург - 63 638 (шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать восемь) штук обыкновенных именных без-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>документарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 133 588 000 (сто тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2617 от 23.11.2012).</p> <p>20. ОАО «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», г. Пятигорск - 215 244 (двести пятнадцать тысяч двести сорок четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 176 088 000 (сто семьдесят шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2618 от 29.11.2012).</p> <p>21. ОАО «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии», г. Новосибирск - 22 939 (двадцать две тысячи девятьсот тридцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 97 700 000 (девяносто семь миллионов семьсот тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2598 от 28.09.2012).</p> <p>22. ОАО «Средневожское аэрогеодезическое предприятие», г. Самара - 185 152 (сто восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 238 235 000 (двести тридцать восемь миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2620 от 19.12.2012).</p> <p>23. ОАО «Уралаэрогеодезия», г. Екатеринбург - 429 348 (четыреста двадцать девять тысяч триста сорок восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 444 719 000 (четыреста сорок четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2606 от 28.09.2012).</p> <p>24. ОАО «Уральская картографическая фабрика», г. Екатеринбург - 47 115 (сорок семь тысяч сто пятнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 89 189 000 (восемьдесят девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч) рублей (на осно-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>вании отчета об оценке №2607 от 29.01.2013).</p> <p>25. ОАО «Уральский региональный информационно-аналитический центр «Уралгеоинформ», г. Екатеринбург - 38 578 (тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 76 193 000 (семьдесят шесть миллионов сто девяносто три тысячи) рублей (на основании отчета об оценке № 2608 от 28.09.2012).</p> <p>26. ОАО «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия», г. Челябинск - 64 960 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 60 419 000 (шестьдесят миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2609 от 28.09.2012).</p> <p>27. ОАО «Центральное топографо-маркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия», г. Тула - 21 038 (двадцать одна тысяча тридцать восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 30 887 000 (тридцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2622 от 04.10.2012).</p> <p>28. ОАО «Экспериментальный оптико-механический завод», г. Москва - 240 147 (двести сорок тысяч сто сорок семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 248 320 000 (двести сорок восемь миллионов триста двадцать тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2615 от 16.11.2012).</p> <p>29. ОАО «Южное аэрогеодезическое предприятие», г. Ростов-на-Дону - 299 040 (двести девяносто девять тысяч сорок) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 114 662 000 (сто четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей (на основании отчета об оценке № 2625 от 23.11.2012).</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>30. ОАО «Якутское аэрогеодезическое предприятие», г. Якутск - 78 194 (семьдесят восемь тысяч сто девяносто четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 55 142 000 (пятьдесят пять миллионов сто сорок две тысячи) рублей (на основании отчета об оценке №2596 от 23.11.2012).</p> <p>3. 1. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Роскартография» Красниковым Дмитрием Максимовичем.</p> <p>2. Поручить члену Совета директоров ОАО «Роскартография» Касимову Николаю Сергеевичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором ОАО «Роскартография» Красниковым Дмитрием Максимовичем согласно приложения к настоящему протоколу.</p> <p>4. Согласовать совмещение генеральным директором ОАО «Роскартография» Красниковым Дмитрием Максимовичем должностей в советах директоров следующих акционерных обществ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИС-ХАГИ); - ОАО «Уралаэрогеодезия»; - ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»; - ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»; - ОАО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие»; - ОАО «Омская картографическая фабрика»; - ОАО «Южное аэрогеодезическое предприятие»; - ОАО «Экспериментальный оптико-механический завод»; - ОАО «СГ-транс».
6.	24. 05. 2013 № 6/2013	1. Об избрании председателем на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография».	<p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография» Касимова Николая Сергеевича.</p> <p>2. По результатам предварительного рассмотрения годового отчета ОАО «Роскарто-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
		<p>2. О предварительном рассмотрении годового отчета ОАО «Роскартография» за 2012 год.</p> <p>3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Роскартография», в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Роскартография».</p> <p>4. О рекомендациях по размеру дивидендов и порядку их выплаты.</p> <p>5. О рекомендациях по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Роскартография».</p> <p>6. О рассмотрении проектов внутренних документов Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положения о Совете директоров ОАО «Роскартография»; - Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Роскартография»; - Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Роскартография»; - Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Роскартография». <p>7. О ликвидации филиала ОАО «Роскартография» - Восточный территориальный геодезический центр (ВТГЦ), адрес: 601100, Владимирская область, город</p>	<p>графия» за 2012 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Роскартография» утвердить годовой отчет Общества согласно приложения 1 к протоколу.</p> <p>3. 1. Предварительно рассмотрев годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Роскартография», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества за период с 05.10.2012 по 31.12.2012 (Приложение № 2 к протоколу), представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>2. С учетом фактически достигнутых финансовых результатов по состоянию на 31.12.2012 рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Роскартография» чистую прибыль (убыток) Общества не распределять</p> <p>4. С учетом фактически достигнутых финансовых результатов по состоянию на 31.12.2012 рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Роскартография» принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.</p> <p>5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Роскартография» включить в повестку дня общего собрания акционеров следующие вопросы:</p> <p>1. Об утверждении внутренних документов ОАО «Роскартография»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положения о Совете директоров ОАО «Роскартография». - Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Роскартография». - Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Роскартография». - Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Роскартография». <p>6. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Роскартография» утвердить следующие внутренние документы Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о Совете директоров ОАО «Роскартография» согласно Приложению №

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
		<p>Петушки, улица Коммунальная, дом 22.</p> <p>8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Роскартография» о внесении изменений в устав Общества.</p>	<p>3 к протоколу;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Роскартография» согласно Приложению № 4 к протоколу; - Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Роскартография» согласно Приложению № 5 к протоколу; - Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Роскартография» согласно Приложению № 6 к протоколу. <p>7. 1. Ликвидировать филиал ОАО «Роскартография» - Восточный территориальный геодезический центр (ВТГЦ), адрес: 601100, Владимирская область, город Петушки, улица Коммунальная, дом 22.</p> <p>2. Внести следующие изменения в устав ОАО «Роскартография»: Изложить пункт 6.7. устава Общества в следующей редакции: «6.7. Общество имеет филиалы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Производственный геодезический центр «Астровега» (ПГЦ «Астровега») Адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 45, строение 1; 2. Объединенная комплексная экспедиция № 123 (ОКЭ № 123) Адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 45, строение 1; 3. Тверской территориальный геодезический центр (ТТГЦ) Адрес: 170016, город Тверь, улица Конечная, дом 45». <p>8. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Роскартография» - Росимуществу принять решение о внесении следующих изменений и дополнений в Устав Общества: Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: «6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Генеральным директором Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.» Подпункт 19) пункта 15.2 изложить в следующей редакции:</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>«19) одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества на срок более 1 года;»</p> <p>Статью 16 дополнить пунктом 16.6 следующего содержания:</p> <p>«16.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.»</p> <p>В пункте 17.1 слова «передачей в аренду (за исключением передачи в аренду на срок менее 1 года)» исключить.</p>
7.	27. 05. 2013 № 7/2013	<p>1. Об избрании председателствующего на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография».</p> <p>2.1 О финансовой модели ОАО «Роскартография».</p> <p>2.2 О необходимости разработки стратегии дочерних и зависимых обществ ОАО «Роскартография» в рамках реализации стратегии развития ОАО «Роскартография».</p> <p>3. О внесении дополнений в пункт 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Роскартография».</p>	<p>1. Избрать председателствующим на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография» Касимова Николая Сергеевича.</p> <p>2.1 1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора ОАО «Роскартография» Орлова С.В. об основных показателях финансовой модели ОАО «Роскартография» на 2013-2014 год.</p> <p>2. Поручить генеральному директору ОАО «Роскартография» Красникову Д.М. подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества уточненную консолидированную финансовую модель группы компаний ОАО «Роскартография» на 2013-2014 год, срок – 4 квартал 2013 года.</p> <p>2.2 Поручить генеральному директору ОАО «Роскартография» Д.М.Красникову в срок до 01.10.2013 разработать и представить на рассмотрение Совету директоров Общества стратегию развития дочерних и зависимых обществ ОАО «Роскартография» в рамках реализации стратегии развития Общества с учетом оптимизации кадрового состава и имущественного комплекса.</p> <p>3. 1. Дополнить пункт 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Роскартография», утвержденного Советом директоров ОАО «Роскартография» (протокол от 04.03.2013 № 4/2013), словами: «Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.</p> <p>В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.</p> <p>Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.roscartography.ru.</p> <p>2. Поручить генеральному директору ОАО «Роскартография» Д.М.Красникову представить исправленное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Роскартография» в ФСФР России в установленном порядке.</p>
8.	01.07.2013 № 8/2013	<p>1. Об избрании председателем на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография».</p> <p>2. 1. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «Центр геодезических работ и технологий «ГЕО».</p> <p>2.2 Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография»</p>	<p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Роскартография» Касимова Николая Сергеевича.</p> <p>2.1 Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «Центр геодезических работ и технологий «ГЕО» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Арендодатель – ОАО «Роскартография» - Арендатор - ООО «Центр геодезических работ и технологий «ГЕО» <p>Предмет Договора:</p> <p>Арендодатель передает Арендатору во временное пользование помещение 645 площадью 49,7 кв.м. для использования его в ка-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
		<p>и ООО «Частное охранное предприятие «В.Е.К. – Безопасность».</p> <p>2.3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «Частное охранное предприятие «Талион-Т».</p> <p>2.4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и Некоммерческое партнерство «Организация деятельности кадастровых инженеров» (НП «Кадастровые инженеры»).</p> <p>3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Роскартография» с открытыми акционерными обществами, акциями которых владеет ОАО «Роскартография».</p>	<p>честве офиса, расположенное по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1. Цена Договора:</p> <p>Цена аренды одного квадратного метра помещения № 645 в год составляет 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей.</p> <p>Цена аренды помещения № 645 в месяц составляет 30 027 (тридцать тысяч двадцать семь) рублей.</p> <p>Общий размер арендной платы за период действия договора составляет 360 325 (триста шестьдесят тысяч триста двадцать пять) рублей.</p> <p>Указанная цена включает Налог на добавленную стоимость (НДС).</p> <p>Обеспечительный платеж за 2 (два) месяца составляет 60 054 (шестьдесят тысяч пятьдесят четыре) рубля.</p> <p>В указанную цену включается стоимость коммунальных услуг, услуг по снабжению арендуемых частей здания сезонным тепло-снабжение, электроэнергией, подачей воды и водоотводом, по вывозу бытового мусора, по осуществлению пропускного режима и контроля за внутренним распорядком на территории ОАО «Роскартография».</p> <p>Порядок расчетов:</p> <p>Арендатор оплачивает арендную плату до 10-го числа оплачиваемого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в рублях в размере 1/12 от причитающегося платежа по настоящему договору. При этом первая выплата, включающая арендную плату за первый (полный или неполный) месяц аренды в размере, соответствующем количеству дней с даты подписания передаточного акта до конца календарного месяца, и обеспечительный платеж в согласованном Сторонами размере производится в течение 3 (Трёх) дней со дня подписания Сторонами передаточного акта.</p> <p>Срок действия Договора:</p> <p>Настоящий Договор вступает в силу с 01 июня 2013 г. и действует до 30 мая 2014 г. (без пролонгации).</p> <p>2.2 Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «Частное охранное</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>предприятие «В.Е.К. – Безопасность» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Арендодатель – ОАО «Роскартография» - Арендатор - ООО «Частное охранное предприятие «В.Е.К. – Безопасность» <p>Предмет Договора:</p> <p>Арендодатель передает Арендатору во временное пользование помещения №№ 10, 11, 13Б, 13В общей площадью 58 кв.м. для использования его в качестве офиса, расположенное по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.</p> <p>Цена Договора:</p> <p>Цена аренды одного квадратного метра помещений №№ 10, 11, 13Б, 13В в год составляет 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей.</p> <p>Цена аренды помещений №№ 10, 11, 13Б, 13В в месяц составляет 35 041 (тридцать пять тысяч сорок один) рубль 60 копеек.</p> <p>Общий размер арендной платы за период действия договора составляет 420 500 (четыреста двадцать тысяч пятьсот) рублей.</p> <p>Указанная цена включает Налог на добавленную стоимость (НДС).</p> <p>Обеспечительный платеж за 2 (два) месяца составляет 70 083 (семьдесят тысяч восемьдесят три) рубля 20 копеек.</p> <p>В указанную цену включается стоимость коммунальных услуг, услуг по снабжению арендуемых частей здания сезонным тепло-снабжение, электроэнергией, подачей воды и водоотводом, по вывозу бытового мусора, по осуществлению пропускного режима и контроля за внутренним распорядком на территории ОАО «Роскартография».</p> <p>Порядок расчетов:</p> <p>Арендатор оплачивает арендную плату до 10-го числа оплачиваемого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в рублях в размере 1/12 от причитающегося платежа по настоящему договору. При этом первая выплата, включающая арендную плату за первый (полный или неполный) месяц аренды в размере, соответствующем количеству дней с даты подписания передаточного акта до конца календарного месяца, и обеспечи-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>тельный платеж в согласованном Сторонами размере производится в течение 3 (Трёх) дней со дня подписания Сторонами передаточного акта.</p> <p>Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с 01 июня 2013 г. и действует до 30 мая 2014 г. (без пролонгации).</p> <p>2.3 Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «Частное охранное предприятие «Галион-Т» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: - Арендодатель – ОАО «Роскартография» - Арендатор - ООО «Частное охранное предприятие «Галион-Т»</p> <p>Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное пользование помещения №№13, 13А общей площадью 29,1 кв.м. для использования его в качестве офиса, расположенное по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.</p> <p>Цена Договора: Цена аренды одного квадратного метра помещений №№ 13, 13А в год составляет 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей. Цена аренды помещений №№ 13, 13А в месяц составляет 17 581 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 25 копеек. Общий размер арендной платы за период действия договора составляет 210 975 (двести десять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей.</p> <p>Указанная цена включает Налог на добавленную стоимость (НДС).</p> <p>Обеспечительный платеж за 2 (два) месяца составляет 35 162 (тридцать пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 50 копеек.</p> <p>В указанную цену включается стоимость коммунальных услуг, услуг по снабжению арендуемых частей здания сезонным тепло-снабжением, электроэнергией, подачей воды и водоотводом, по вывозу бытового мусора, по осуществлению пропускного режима и контролю за внутренним распорядком на территории ОАО «Роскартография».</p> <p>Порядок расчетов:</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>Арендатор оплачивает арендную плату до 10-го числа оплачиваемого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в рублях в размере 1/12 от причитающегося платежа по настоящему договору. При этом первая выплата, включающая арендную плату за первый (полный или неполный) месяц аренды в размере, соответствующем количеству дней с даты подписания передаточного акта до конца календарного месяца, и обеспечительный платеж в согласованном Сторонами размере производится в течение 3 (Трёх) дней со дня подписания Сторонами передаточного акта.</p> <p>Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с 01 июня 2013 г. и действует до 30 мая 2014 г. (без пролонгации).</p> <p>2.4 Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и Некоммерческим партнерством «Организация деятельности кадастровых инженеров» (НП «Кадастровые инженеры») на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: - Арендодатель – ОАО «Роскартография» - Арендатор - Некоммерческое партнерство «Организация деятельности кадастровых инженеров» (НП «Кадастровые инженеры»)</p> <p>Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное пользование помещение № 637 площадью 26,5 кв.м. для использования его в качестве офиса и помещение № 646 площадью 49,6 кв.м. для проведения семинаров, расположенное по адресу: г.Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.</p> <p>Цена Договора: Цена аренды одного квадратного метра помещения № 637 в год составляет 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей. Цена аренды помещения № 637 в месяц составляет 16 010 (шестнадцать тысяч десять) рублей 40 копеек. Общий размер арендной платы за период действия договора составляет 192 125 (сто девяносто две тысячи сто двадцать пять)</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>рублей. Указанная цена включает Налог на добавленную стоимость (НДС). Обеспечительный платеж за 2 (два) месяца составляет 32 020 (тридцать две тысячи двадцать) рублей 80 копеек. При аренде помещения № 646 площадью 49,6 кв.м. выставляется отдельный счет за время пользования помещением в размере 1362 (одна тысяча триста шестьдесят два) рубля 12 копеек в день (с учетом НДС). В указанную цену включается стоимость коммунальных услуг, услуг по снабжению арендуемых частей здания сезонным тепло-снабжением, электроэнергией, подачей воды и водоотводом, по вывозу бытового мусора, по осуществлению пропускного режима и контролю за внутренним распорядком на территории ОАО «Роскартография». Порядок расчетов: Арендатор оплачивает арендную плату до 10-го числа оплачиваемого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в рублях в размере 1/12 от причитающегося платежа по настоящему договору. При этом первая выплата, включающая арендную плату за первый (полный или неполный) месяц аренды в размере, соответствующем количеству дней с даты подписания передаточного акта до конца календарного месяца, и обеспечительный платеж в согласованном Сторонами размере производится в течение 3 (Трёх) дней со дня подписания Сторонами передаточного акта. Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с 01 июня 2013 г. и действует до 30 мая 2014 г. (без пролонгации)». 3. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Роскартография» с открытыми акционерными обществами, акциями которых владеет ОАО «Роскартография» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.</p>
9.	26. 07. 2013 № 9/2013	<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Роскартография». 2. О повышении эффек-</p>	<p>1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Роскартография» Касимова Николая Сергеевича. 2. 1. С целью повышения эффективности управления имущественным комплексом</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
		<p>тивности управления имуществом комплексом ОАО «Роскартография», находящимся по адресу: 109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.</p> <p>3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и Индивидуальным предпринимателем Абрамяном Альбертом Артемовичем.</p> <p>4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО «Роскартография», размещаемых по закрытой подписке в пользу единственного акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</p>	<p>ОАО «Роскартография», находящимся по адресу: 109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, согласиться с предложением генерального директора ОАО «Роскартография» Д.М.Красникова о передаче в доверительное управление указанного объекта недвижимости на конкурсной основе.</p> <p>2. Поручить генеральному директору ОАО «Роскартография» Д.М.Красникову в двухнедельный срок проработать существенные условия договора передачи в доверительное управление имущественного комплекса и представить их на утверждение Совету директоров ОАО «Роскартография».</p> <p>3. В соответствии с абзацем 3 пункта 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 рекомендовать Председателю Совета директоров ОАО «Роскартография» Н.С.Касимову обратиться в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации с предложением о выдаче директивы по вопросу о существенных условиях договора передачи в доверительное управление имущественного комплекса ОАО «Роскартография», находящегося по адресу: 109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.</p> <p>3. 1. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и Индивидуальным предпринимателем Абрамяном Альбертом Артемовичем на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - Арендодатель – ОАО «Роскартография» - Арендатор – Индивидуальный предприниматель Абрамян Альберт Артемович. Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное пользование помещения общей площадью 202,7 кв.м. для использования под столовую, расположенные по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр.1. Цена Договора: Цена аренды одного квадратного метра арендуемого помещения в год составляет 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей. Цена аренды за все помещения в месяц со-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>составляет 122 464 (сто двадцать две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 60 копеек.</p> <p>Общий размер арендной платы за период действия договора составляет 1 469 575 (один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек</p> <p>Указанная цена включает Налог на добавленную стоимость (НДС).</p> <p>Обеспечительный платеж за 1 (один) месяц составляет 122 464 (сто двадцать две тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 60 копеек.</p> <p>В указанную цену включается стоимость коммунальных услуг, услуг по снабжению арендуемого помещения сезонным тепло-снабжение, электроэнергией, подачей воды и водоотводом, по вывозу бытового мусора, по осуществлению пропускного режима и контроля за внутренним распорядком на территории ОАО «Роскартография».</p> <p>Порядок расчетов:</p> <p>Арендатор оплачивает арендную плату до 28-го числа месяца, предшествующего месяцу аренды путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в рублях в размере 1/12 от причитающегося годового платежа. При этом первая выплата, включающая арендную плату за первый (полный или неполный) месяц аренды в размере, соответствующем количеству дней с даты подписания передаточного акта до конца календарного месяца, и обеспечительный платеж в согласованном Сторонами размере производится в течение 3 (Трёх) дней со дня подписания Сторонами передаточного акта.</p> <p>Срок действия Договора:</p> <p>Настоящий Договор вступает в силу с 01 августа 2013 г. и действует до 30 июля 2014 г. (без пролонгации).</p> <p>4. В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании отчетов независимых оценщиков:</p> <p>Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО «Роскартография»,</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>размещаемых по закрытой подписке в пользу единственного акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:</p> <p>Пакета акций (100 процентов минус одна акция) ОАО «Производственное картографическое объединение «Картография», г. Москва – 255 (двести пятьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) – в размере 109 760 576 (сто девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей (на основании отчета об оценке № 2614 от 29.03.2013).</p>
10.	29. 08. 2013 № 10/2013	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества - пакета акций ОАО «Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие «Кузбассмаркшейдерия», г. Кемерово в количестве 41 461 (сорок одна тысяча четыреста шестьдесят одна) штука обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция), вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО «Роскартография», размещаемых по закрытой подписке в пользу единственного акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</p> <p>2. Об одобрении договора аренды имущественного комплекса, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Краснофлот-</p>	<p>1. В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании отчетов независимых оценщиков:</p> <p>Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО «Роскартография», размещаемых по закрытой подписке в пользу единственного акционера – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:</p> <p>Пакета акций ОАО «Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие «Кузбассмаркшейдерия», г. Кемерово, в количестве 41 461 (сорок одна тысяча четыреста шестьдесят одна) штука обыкновенных именных бездокументарных акций (100 процентов минус одна акция) - в размере 2 080 000 (два миллиона восемьдесят тысяч) рублей (на основании отчета об оценке №2812 от 28.06.2013г.).</p> <p>2. 1. Одобрить заключение договора аренды имущественного комплекса, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Краснофлотская, д. 4, между ОАО «Роскартография» и ООО «Ремстройтрест» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: - Арендодатель – ОАО «Роскартография» - Арендатор – ООО «Ремстройтрест».</p> <p>Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во вре-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
		<p>ская, д. 4, между ОАО «Роскартография» и ООО «Ремстройтрест».</p> <p>3. 1 Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «ПромТехКомплект».</p> <p>3. 2 Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «Первый Телеком».</p> <p>4. О кандидатуре представителя учредителей (участников) должника для представления их законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле №А40-118489/2012, о банкротстве ОАО «ПКО «Картография».</p>	<p>менное пользование имущественный комплекс общей площадью 3496,5 кв.м. в том числе: нежилое здание – склад № 4, инв. № 04; нежилое здание – склад № 5, инв. №003; нежилое здание – механические мастерские базы ОМТС, инв. №700; нежилое здание – проходная, инв. № 06; земельный участок под базу ОМТС, инв. № 2-земля, для использования под организацию производства пластиковых оконных рам и легко-возводимых металлических конструкций, расположенный по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Краснофлотская, д. 4.</p> <p>Цена Договора: Цена аренды за весь имущественный комплекс в целом в год составляет 5 398 000 (пять миллионов триста девяносто восемь тысяч) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18 % – 823 423 (восемьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать три) рубля 78 копеек.</p> <p>Цена аренды за весь имущественный комплекс в месяц составляет 449 833 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18% - 68 618 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 65 копеек.</p> <p>Указанная выше цена не включает плату за эксплуатационное обслуживание и коммунальные услуги.</p> <p>Стоимость коммунальных услуг, услуг по снабжению арендуемого помещения сезонным теплоснабжением, электроэнергией, подачей воды и водоотводом, по вывозу бытового мусора оплачивается отдельно на основании выставленного счета за время пользования имущественным комплексом.</p> <p>Обеспечительный платеж составляет размер арендной платы за один месяц с учётом НДС - 449 833 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот тридцать три) руб. 36 копеек.</p> <p>Порядок расчетов: Арендатор оплачивает арендную плату до 28-го числа месяца, предшествующего месяцу аренды путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в рублях в размере 1/12 от причитающегося годового платежа. При этом первая выплата,</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>включающая арендную плату за первый (полный или неполный) месяц аренды в размере, соответствующем количеству дней с даты подписания передаточного акта до конца календарного месяца производится в течение 3 (Трёх) дней со дня подписания Сторонами передаточного акта.</p> <p>Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с 01 сентября 2013 г. и действует до 31 августа 2014 г. (без пролонгации).</p> <p>3. 1 1. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «ПромТехКомплект» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: - Арендодатель – ОАО «Роскартография» - Арендатор - ООО «ПромТехКомплект».</p> <p>Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное пользование помещение: на 5 этаже № 122.</p> <p>Помещение составляет площадь 33,0м² для использования его в качестве офиса, расположенное по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.</p> <p>Цена Договора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цена аренды одного квадратного метра помещения №122 в год составляет 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 2. Цена аренды помещения в месяц составляет 19 937 (девятнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 50 копеек. 3. Общий размер арендной платы за период действия договора составляет 239 250(двести тридцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 4. Обеспечительный платеж составляет размер арендной платы за один месяц – 19 937(девятнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 50 копеек. 5. Указанная цена включает налог на добавленную стоимость (НДС). <p>В указанную цену включается стоимость коммунальных услуг, услуг по снабжению арендуемых частей здания сезонным тепло-снабжение, электроэнергией, подачей во-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>ды и водоотводом, по вывозу бытового мусора, по осуществлению пропускного режима и контроля за внутренним распорядком на территории ОАО «Роскартография».</p> <p>Порядок расчетов:</p> <p>Арендатор оплачивает арендную плату до 10-го числа оплачиваемого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в рублях в размере 1/12 от причитающегося платежа по настоящему договору. При этом первая выплата, включающая арендную плату за первый (полный или неполный) месяц аренды в размере, соответствующем количеству дней с даты подписания передаточного акта до конца календарного месяца, и обеспечительный платеж в согласованном Сторонами размере производится в течение 3 (Трёх) дней со дня подписания Сторонами передаточного акта.</p> <p>Срок действия Договора:</p> <p>Настоящий Договор вступает в силу с «01» сентября 2013 г. и действует до «30» августа 2014 г. (без пролонгации).</p> <p>3.2 1. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «Первый Телеком» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Арендодатель – ОАО «Роскартография» - Арендатор - ООО «Первый Телеком». <p>Предмет Договора:</p> <p>Арендодатель передает Арендатору во временное пользование помещение: на 1 этаже № 9.</p> <p>Помещение составляет площадь 31,5м² для использования его в качестве офиса, расположенное по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.</p> <p>Цена Договора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цена аренды одного квадратного метра помещения №9 в год составляет 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 2. Цена аренды помещения в месяц составляет 19 031(девятнадцать тысяч тридцать один) рубль 25 копеек. 3. Общий размер арендной платы на период действия договора за 12 месяцев со-

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>ставляет 228 375(двести двадцать восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек.</p> <p>4. Обеспечительный платеж составляет размер арендной платы за один месяц – 19 031(девятнадцать тысяч тридцать один) рубль 25 копеек.</p> <p>5. Указанная цена включает налог на добавленную стоимость (НДС).</p> <p>В указанную цену включается стоимость коммунальных услуг, услуг по снабжению арендуемых частей здания сезонным тепло-снабжение, электроэнергией, подачей воды и водоотводом, по вывозу бытового мусора, по осуществлению пропускного режима и контроля за внутренним распорядком на территории ОАО «Роскартография».</p> <p>Порядок расчетов:</p> <p>Арендатор оплачивает арендную плату до 10-го числа оплачиваемого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в рублях в размере 1/12 от причитающегося платежа по настоящему договору. При этом первая выплата, включающая арендную плату за первый (полный или неполный) месяц аренды в размере, соответствующем количеству дней с даты подписания передаточного акта до конца календарного месяца, и обеспечительный платеж в согласованном Сторонами размере производится в течение 3 (Трёх) дней со дня подписания Сторонами передаточного акта.</p> <p>Срок действия Договора:</p> <p>Настоящий Договор вступает в силу с «01» сентября 2013 г. и действует до «30» августа 2014 г. (без пролонгации).</p> <p>4. Утвердить Директора по правовым вопросам ОАО «Роскартография» Рысина Юлия Робертовича в качестве представителя учредителей (участников) должника для представления их законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле №А40-118489/2012, о банкротстве ОАО «ПКО «Картография».</p>
11.	12. 09. 2013 № 11/2013	1. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Рос-	<p>1. Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Роскартография».</p> <p>2. 1 1. Предоставить ОАО «ТМП «Кузбас-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
		<p>картография».</p> <p>2. 1 Об условиях оказания финансовой помощи ОАО «ТМП «Кузбассмаркшейдерия».</p> <p>2. 2 Об условиях оказания финансовой помощи ОАО «ПКО «Картография».</p> <p>3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ОАО «Научно – производственный испытательный центр «Арминт».</p>	<p>смаркшейдерия» финансовую помощь в размере 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек из средств, получаемых в рамках кредитной линии Внешэкономбанка, открытой для ОАО «Роскартография», в форме займа на погашение кредиторской задолженности ОАО «ТМП «Кузбассмаркшейдерия».</p> <p>2. Одобрить договор займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие «Кузбассмаркшейдерия» (далее – Договор займа) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Займодавец – ОАО «Роскартография» Заемщик – ОАО «ТМП «Кузбассмаркшейдерия»</p> <p>Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее - Займ) в сумме 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Целевое назначение: Погашение кредиторской задолженности ОАО «Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие «Кузбассмаркшейдерия».</p> <p>Цена Договора: Займ в сумме 18 800 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Предоставление Займа: Предоставление Займа будет осуществляться с момента подписания договора займа, путем перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк).</p> <p>Процентная ставка: 13 (Тринадцать) процентов годовых.</p> <p>Срок возврата: Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу Займ до 01 декабря 2015 года.</p> <p>Платежные обязательства Заемщика по Договору займа будут считаться выполненными</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>ми в дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заимодавца для окончательного погашения задолженности по договору займа, процентов по договору, штрафов, неустоек (пеней), указанных в пунктах 4.2., 4.3. Статьи 4 и пункте 6.2. Статьи 6 Договора займа.</p> <p>Обеспечение Договора: Заемщик одновременно заключает с Заимодавцем договор залога (ипотеки) недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «ТМП «Кузбассмаркшейдерия» на праве собственности о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08 июля 2013 года сделана запись регистрации № 42-42-01/205/2013-180 (свидетельство о государственной регистрации права от 08 июля 2013 года серия 42 АД 435577) и имеющего следующие характеристики: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1542,1 кв.м, подвал № 1, этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3, этаж № 4, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Институтская, дом 22, пом. 1, на следующих условиях: - имущество, являющееся предметом залога по Договору займа, принимается в залог с дисконтом 30% от цены, определенной на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии Федеральным законом от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» независимой оценочной организацией (оценщиком), имеющим аккредитацию в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p> <p>3. Одобрить договор залога (ипотеки) недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие «Кузбассмаркшейдерия» (далее – Договор ипотеки) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Залогодержатель – ОАО «Роскартография»</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>Залогодатель – ОАО «ТМП «Кузбассмаркшейдерия».</p> <p>Предмет Договора: В обеспечение своих обязательств по договору займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие «Кузбассмаркшейдерия» Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог объект недвижимого имущества (далее - Предмет ипотеки), принадлежащий Залогодателю на праве собственности о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08 июля 2013 года сделана запись регистрации № 42-42-01/205/2013-180 (свидетельство о государственной регистрации права от 08 июля 2013 года серия 42 АД 435577), являющийся предметом Договора ипотеки и имеющий следующие характеристики: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1542,1 кв.м, подвал № 1, этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3, этаж № 4, адрес (местонахождение) объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Институтская, дом 22, пом. 1.</p> <p>Предмет ипотеки имеет залоговую стоимость в размере 37 240 000 (тридцать семь миллионов двести сорок тысяч) рублей. Залоговая стоимость определена исходя из рыночной стоимости недвижимого имущества, определенной независимым оценщиком ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по состоянию на 18.07.2013 и приведенной в Отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Институтская, дом 22 от 02.08.2013 № 07-080/13, с дисконтом 30%.</p> <p>Оценка имущества по Договору: Рыночная стоимость объекта недвижимости, передаваемого в залог, составляет с учетом НДС (18%), округленно до рублей 53 200 000 (пятьдесят три миллиона двести тысяч) рублей.</p> <p>Срок действия Договора: Договор ипотеки вступает в силу с момента его регистрации в установленном законода-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>тельством Российской Федерации порядке и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по договору займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Кузбасское топографо-маркшейдерское предприятие «Кузбассмаркшейдерия», или до момента возникновения оснований для прекращения ипотеки.</p> <p>2.2 1. Предоставить ОАО «ПКО «Картография» финансовую помощь в размере 24 746 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек из средств, получаемых в рамках кредитной линии Внешэкономбанка, открытой для ОАО «Роскартография», в форме займа на погашение кредиторской задолженности ОАО «ПКО «Картография».</p> <p>2. Определить цену сделки - договора займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Производственное картосоставительское объединение «Картография», предоставление денежных средств в размере 24 746 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых.</p> <p>3. Одобрить договор займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Производственное картосоставительское объединение «Картография», (далее – Договор займа) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Займодавец – ОАО «Роскартография» Заемщик – ОАО «ПКО «Картография»</p> <p>Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее - Займ) в сумме 24 746 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Целевое назначение: Погашение кредиторской задолженности ОАО «Производственное картосоставительское объединение «Картография».</p> <p>Цена Договора:</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>Займ в сумме 24 746 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Предоставление Займа: Предоставление Займа будет осуществляться с после подписания договора займа и выделения Займодавцу финансирующим предоставление займа банком соответствующих денежных средств , путем перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк).</p> <p>Процентная ставка: 13 (Тринадцать) процентов годовых.</p> <p>Срок возврата: Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу Займ до 01 декабря 2015 года.</p> <p>Платежные обязательства Заемщика по Договору займа будут считаться выполненными в дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заимодавца для окончательного погашения задолженности по договору займа, процентов по договору, штрафов, неустоек (пеней), указанных в пунктах 4.2., 4.3. Статьи 4 и пункте 6.2. Статьи 6 Договора займа.</p> <p>3. 1.Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ОАО «Научно – производственный испытательный центр «Арминт» (ОАО «НПИЦ «Арминт») на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: - Арендодатель – ОАО «Роскартография» - Арендатор - ОАО «Научно – производственный испытательный центр «Арминт» (ОАО «НПИЦ «Арминт»)</p> <p>Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное пользование помещения на 5 этаже № 53 (536), №51 (535) общей площадью 80,8 кв2 для использования их в качестве офиса, расположенных по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.</p> <p>Цена Договора: 1. Цена аренды одного квадратного метра помещений № 53 (536), №51 (535) в год со-</p>

№№ п/п	Датаи номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>ставляет 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей.</p> <p>2. Цена аренды помещений № 53 (536), №51 (535) в месяц с учетом НДС составляет 48 816 (сорок восемь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС – 7 446 (семь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 61 копейка.</p> <p>3. Общий размер арендной платы за период действия договора составляет 585 800 (пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 89 359 (восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят девять) рублей 32 копейки.</p> <p>4. Обеспечительный платеж за 1 (один) месяц составляет 48 816 (сорок восемь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС – 7 446 (семь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 61 копейка.</p> <p>5. В указанную цену включается стоимость коммунальных услуг, услуг по снабжению арендуемых частей здания сезонным тепло-снабжение, электроэнергией, подачей воды и водоотводом, по вывозу бытового мусора, по осуществлению пропускного режима и контроля за внутренним распорядком на территории ОАО «Роскартография».</p> <p>Порядок расчетов: Арендатор оплачивает арендную плату до 28-го числа месяца, предшествующего месяцу аренды, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в рублях в размере 1/12 от причитающегося платежа по настоящему договору. При этом первая выплата, включающая арендную плату за первый (полный или неполный) месяц аренды в размере, соответствующем количеству дней с даты подписания передаточного акта до конца календарного месяца, и обеспечительный платеж в согласованном Сторонами размере производится в течение 3 (Трёх) дней со дня подписания Сторонами передаточного акта.</p> <p>Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с «01» октября 2013 г. и действует до «30» сентября 2014 г. (без пролонгации).</p>
12.	10. 10. 2013 № 12/2013	1. О ходе выполнения Указа Президента Рос-	1. Принять к сведению доклад генерального директора ОАО «Роскартография» Д.М.

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
		<p>сийской Федерации от 12.03.2012 № 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография».</p> <p>2. О стратегии развития дочерних и зависимых обществ ОАО «Роскартография» в рамках реализации стратегии развития ОАО «Роскартография».</p> <p>3. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Роскартография» на 4 квартал 2013 года.</p> <p>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p>	<p>Красникова о ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 12.03.2012 № 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография».</p> <p>2. 1. Принять за основу подготовленную Обществом Стратегию развития ОАО «Роскартография» на период до 2020 года.</p> <p>2. Генеральному директору ОАО «Роскартография» Д.М.Красникову: разместить в недельный срок основные направления Стратегии развития ОАО «Роскартография» на период до 2020 года на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу: www.roscartography.ru с возможностью публичного обсуждения с экспертным сообществом;</p> <p>с учетом результатов обсуждения представить до 28 ноября 2013 г. на утверждение Совета директоров Общества доработанную Стратегию развития ОАО «Роскартография» на период до 2020 года с планом мероприятий по реализации стратегии, включающим меры финансового оздоровления дочерних акционерных обществ, отвечающих признакам несостоятельности (банкротства).</p> <p>3. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Роскартография» на 4 квартал 2013 года согласно приложения № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>4. Утвердить начальный (максимальный) размер оплаты услуг аудитора для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Роскартография» за 2013 год в сумме 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.</p>
13.	11.12.2013 № 13/2013	<p>1. Об утверждении Стратегии развития ОАО «Роскартография» на период до 2020 года.</p> <p>2. О финансовой модели группы компаний ОАО «Роскартография» на 2013-2014 год.</p>	<p>1. Утвердить Стратегию развития ОАО «Роскартография» на период до 2020 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Принять к сведению финансовую модель группы компаний ОАО «Роскартография» на 2013-2014 год.</p>
14.	26. 12. 2013 № 14/2013	1. О приоритетных направлениях деятельности Общества по предотвращению банкротства и восстановле-	1 Предоставить ОАО «Якутское аэрогеодезическое предприятие» финансовую помощь в размере 59 585 000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек из средств, получа-

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
		<p>нию платежеспособности дочерних акционерных обществ:</p> <p>1.1. Об условиях оказания финансовой помощи ОАО «Якутское аэрогеодезическое предприятие».</p> <p>2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «ВАЙН РУМ-1».</p> <p>3. О ликвидации филиалов ОАО «Роскартография»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производственный геодезический центр «Астровега» (ПГЦ «Астровега»), адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1; - Объединенная комплексная экспедиция № 123 (ОКЭ № 123), адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр. 1. 	<p>емых в рамках кредитной линии Внешэкономбанка, открытой для ОАО «Роскартография», в форме займа на погашение кредиторской задолженности ОАО «Якутское аэрогеодезическое предприятие».</p> <p>2. Одобрить договор займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Якутское аэрогеодезическое предприятие» (далее – Договор займа) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Займодавец – ОАО «Роскартография» Заемщик – ОАО «Якутское аэрогеодезическое предприятие»</p> <p>Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее - Займ) в сумме 59 585 000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Целевое назначение: Погашение кредиторской задолженности ОАО «Якутское аэрогеодезическое предприятие».</p> <p>Цена Договора: Займ в сумме 59 585 000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Предоставление Займа: Предоставление Займа будет осуществляться с момента подписания договора займа, путем перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк). Предоставление займа может осуществляться отдельными траншами на основании заявки Заемщика.</p> <p>Процентная ставка: 13 (Тринадцать) процентов годовых.</p> <p>Срок возврата: Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу Займ до 01 декабря 2015 года.</p> <p>Платежные обязательства Заемщика по Договору займа будут считаться выполненными в дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заимодавца для окончатель-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>ного погашения задолженности по договору займа, процентов по договору, штрафов, неустоек (пеней), указанных в пунктах 4.2., 4.3. Статьи 4 и пункте 6.2. Статьи 6 Договора займа.</p> <p>Обеспечение Договора: Заемщик одновременно заключает с Займодавцем договор залога (ипотеки) недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Якутское аэрогеодезическое предприятие» на праве собственности о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2013 сделана запись регистрации №14-14-01/079/2012-462 (свидетельство о государственной регистрации права от 01 марта 2013 года серия 14-АБ 005322) и имеющего следующие характеристики: Нежилое помещение, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1011,3 кв.м, лит.А, А1, А2, адрес (местонахождение) объекта: 677980 г.Якутск, ул.Короленко д.2, на следующих условиях: - имущество, являющееся предметом залога по Договору займа, принимается в залог с дисконтом 30% от цены, определенной на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии Федеральным законом от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» независимой оценочной организацией (оценщиком).</p> <p>3. Одобрить договор залога (ипотеки) недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Якутское аэрогеодезическое предприятие» (далее – Договор ипотеки) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Залогодержатель – ОАО «Роскартография» Залогодатель – ОАО «Якутское аэрогеодезическое предприятие».</p> <p>Предмет Договора: В обеспечение своих обязательств по договору займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Якутское аэрогеодезическое предприятие» Залогодатель пе-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>редает, а Залогодержатель принимает в залог объект недвижимого имущества (далее - Предмет ипотеки), принадлежащий Залогодателю на праве собственности о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01.03.2013 сделана запись регистрации №14-14-01/079/2012-462 (свидетельство о государственной регистрации права от 01 марта 2013 года серия 14-АБ 005322) и имеющего следующие характеристики: производственное здание предприятия, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1011,3 кв.м, лит.А,А1,А2, адрес (местонахождение) объекта: 677980 г.Якутск, ул.Короленко д.2.</p> <p>Предмет ипотеки, имеет залоговую стоимость в размере 71 638 672 (семьдесят один миллион шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят два) рубля. Залоговая стоимость определена в соответствии с отчетом, выполненным независимой оценочной организацией - ООО «Консультационно-финансовая компания «Профит+» исходя из рыночной стоимости недвижимого имущества с дисконтом 30 %, по состоянию на 25.10.2013 приведенной в Отчете № 484-Оц-13 от 28.10.2013 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, расположенного по адресу: 677980 г.Якутск, ул.Короленко д.2.</p> <p>Оценка имущества по Договору: Рыночная стоимость объекта недвижимости, передаваемого в залог, составляет с учетом НДС (18%), округленно до рублей 102 340 960,00 (сто два миллиона триста сорок тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.</p> <p>Срок действия Договора: Договор ипотеки вступает в силу с момента его регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по договору займа между Открытым акционерным обществом «Роскартография» и Открытым акционерным обществом «Якутское аэрогеодезическое предприятие», или до момента возникновения оснований для прекращения ипотеки».</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Роскартография» и ООО «ВАЙН РУМ-1» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: - Арендодатель – ОАО «Роскартография» - Арендатор - ООО «ВАЙН РУМ-1»</p> <p>Предмет Договора: 1.1. Арендодатель передает Арендатору во временное пользование нежилые помещения 1-го этажа: - пом. VIII, комн., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 20д, 20е, 20ж, 20з, 20и, 20к, 20л, 20м, 20н, 20п, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 27, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 30г, 32, 32а, 32б, 33, 33а, 33б, 33в, 35 общей площадью 1115,3 м2 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1.</p> <p>Помещение предоставляется Арендатору в целях организации и эксплуатации магазина торговли продуктами питания и сопутствующими товарами, включая алкогольную продукцию, а также для складских и административных целей связанных с такой деятельностью.</p> <p>Цена Договора: 1. За использование арендуемого помещения, указанного в п.1.1. договора аренды, Арендатор выплачивает Арендодателю постоянную часть арендной платы в размере 3021,00 (три тысячи двадцать один) рубль за один квадратный метр в год, в том числе НДС 18% на основании результатов проведенной оценки с целью определения рыночной стоимости права использования на условиях договора аренды объекта нежилого фонда; 2. Цена аренды помещения в месяц с учетом НДС составляет 280 776 (двести восемьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 78 копеек; 3. Обеспечительный платеж составляет размер арендной платы за 1 месяц – 280 776 (двести восемьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 78 копеек. 4. Указанная цена включает Налог на добавленную стоимость (НДС). 5. Расходы по коммунальным, эксплуатаци-</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			<p>онным услугам, аренде земли, а так же услугам по вывозу бытового мусора возмещаются отдельно на основании выставленного счета за время пользования имуществом комплексом. Услуги по предоставлению электроэнергии и водоснабжению оплачиваются по фактическому потреблению ресурсов по показаниям приборов учета. При отсутствии таких приборов, оплата производится АРЕНДАТОРОМ по усредненному расчету представленному АРЕНДОДАТЕЛЕМ и соответствующему потреблению ресурсов таким классом и назначением помещений.</p> <p>Порядок расчетов: Арендатор оплачивает арендную плату до 28-го числа предшествующего оплате месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в рублях в размере 1/12 от причитающегося платежа по настоящему договору. При этом первая выплата, включающая арендную плату за первый (полный или неполный) месяц аренды в размере, соответствующем количеству дней с даты подписания передаточного акта до конца календарного месяца, и обеспечительный платеж в согласованном Сторонами размере производится в течение 3 (Трёх) дней со дня подписания Сторонами передаточного акта.</p> <p>Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу момента государственной регистрации права, сроком действия до 31.05.2021 (без пролонгации).</p> <p>3. Ликвидировать филиалы ОАО «Роскартография»: - Производственный геодезический центр «АстроВега» (ПГЦ «АстроВега»), адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1; - Объединенная комплексная экспедиция № 123 (ОКЭ № 123), адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр. 1.</p> <p>2. В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 26.12.2013 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести следующие изменения в устав ОАО «Роскартография»:</p>

№№ п/п	Дата и номер протокола	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
			Изложить пункт 6.7. устава Общества в следующей редакции: «6.7. Общество имеет филиалы: 1. Тверской территориальный геодезический центр (ТТГЦ) Адрес: 170016, город Тверь, улица Конечная, дом 45».

Приложение 3

к Годовому отчету ОАО «Роскартография»
за 2013 год

**Отчет Совета директоров ОАО «Роскартография» о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности за 2013 год**

В течение 2013 года на заседаниях Совета директоров ОАО «Роскартография» в рамках компетенции, установленной Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «Роскартография» рассмотрены и приняты решения по следующим направлениям деятельности:

1. Согласование передачи в аренду временно неиспользуемых помещений в здании по адресу: г.Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1.

Передача в аренду временно неиспользуемых помещений позволила ОАО «Роскартография» получить в 2013 году дополнительный доход в размере 1 216 418,75 руб. для покрытия текущих потребностей общества.

2. Разработана, согласована с Росимуществом и Росреестром и утверждена Стратегия развития ОАО «Роскартография» на период до 2020 года (протокол от 11.12.2013 №13/2013).

Приложение 5к Годовому отчету ОАО «Роскартография»
за 2013 год**Информация об участии ОАО «Роскартография» в коммерческих и некоммерческих организациях**

№№ п/п	Наименование организации	Адрес организации	Доля участия ОАО «Роскартография», % от УК	Размер полученных в 2013 г. дивидендов, руб.
1.	ОАО «Астраханское (Нижевожское) АГП	414040, г.Астрахань, ул. Победы/пл. К. Маркса, д.53 корп.1/9	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
2.	ОАО «Аэрогеодезия»	192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 8	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
3.	ОАО «Балтийское АГП»	236 010, г. Калининград, проспект Победы, 161	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
4.	ОАО «Верхневожское АГП»	603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
5.	ОАО «Верхнеенисейское АГП»	662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тувинская, 22	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
6.	ОАО «Восточно-Сибирское АГП»	664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
7.	ГНИИП Центр «Природа»	111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 10	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
8.	ОАО «Госземкадастръемка – ВИС-ХАГИ»	109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 94, корп. 4	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
9.	ОАО «Дальневосточное АГП»	680000 г. Хабаровск, ул. Шеронова, 97	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
10.	ОАО «Забайкальское АГП»	672010, г. Чита, Забайкальского края, ул. Амурская, 7	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
11.	ОАО «Западно-Сибирское АГП»	625031, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Таёжная 12	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
12.	ОАО «Красноярское АГП»	660056, г. Красноярск, ул. Иртышская, 2 "А"	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
13.	1. ОАО ТМП "Кузбассмаркшейдерия"	2. 650002, Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Институтская, д. 22	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались

№№ п/п	Наименование организации	Адрес организации	Доля участия ОАО «Роскартография», % от УК	Размер полученных в 2013 г. дивидендов, руб.
14.	ОАО «Новгородское АГП»	173003 Великий Новгород, ул. Германа, д.27	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
15.	ОАО «Новосибирская картографическая фабрика»	630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 55	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
16.	ОАО «Омская картографическая фабрика»	г.Омск, 644070, ул. Куйбышева, 32	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
17.	ОАО «Приморский информационно-аналитический центр геодезии и картографии»	690077, г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
18.	ОАО «ПКО «Картография»	Москва, 109316, Волгоградский проспект, д.45, стр.1	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
19.	ОАО "ПО Инжгеодезия"	630132, г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
20.	ОАО «Северо-Восточное АГП»	685006, Магадан, ул. Берзина, 11	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
21.	ОАО Центр "Севзапгеоинформ"	192102, Санкт-Петербург, Бухарестская ул. 8	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
22.	ОАО «Северо-Кавказское АГП»	Ставропольский край, 357500 г. Пятигорск, просп. Горького, 4	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
23.	ОАО "Сибгеоинформ"	630091, г. Новосибирск-91, Красный проспект, 80	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
24.	ОАО «Средневожское АГП»	443016, Россия, г. Самара, ул. Черемшанская, 89/18	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
25.	ОАО «Уралаэрогеодезия»	620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 74	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
26.	ОАО «Уральская картографическая фабрика»	620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 92-а	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
27.	ОАО «Уралгеоинформ»	620078, Екатеринбург, Студенческая 51	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
28.	ОАО ТМП "Уралмаркшейдерия"	454138, г. Челябинск, Порядковая 1-я ул., д. 10	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались

№№ п/п	Наименование организации	Адрес организации	Доля участия ОАО «Роскартография», % от УК	Размер полученных в 2013 г. дивиден- дов, руб.
29.	ОАО «ЦТМП «Центрмаркшейде- рия»	300026, г. Тула, ул. Станиславского, д. 106	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
30.	ОАО «Эксперимен- тальный оптико- механический завод»	109004, г. Москва, Шелапутинский пер. д.6 стр.3	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
31.	ОАО «Южное АГП»	344034, г. Ростов-на- Дону, ул. Загорская, д.17	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались
32.	ОАО «Якутское АГП»	677892, г.Якутск, ул. Короленко, 2	100%-1 акция	Не начислялись и не выплачивались

Перечень крупных сделок, совершенных ОАО «Роскартография» в 2013 году

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятое решение	Условия сделки
1.	Распоряжением Росимущества № 250-р от 05.04.2013	<p>Одобрить крупную сделку, предметом которой является предоставление государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ОАО «Роскартография» денежных средств в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 2 235 000 000,00 (два миллиарда двести тридцать пять миллионов) рублей и лимитом задолженности 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей (далее - Кредит) для финансирования следующих затрат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погашение кредиторской задолженности ОАО «Роскартография»; - оплата расходов по текущей деятельности ОАО «Роскартография»; - предоставление займов на те же цели открытым акционерным обществам, 100 % акций минус 1 акция каждого из которых подлежат внесению в уставный капитал ОАО «Роскартография» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография» и распоряжением Правитель- 	<p>1. Получение Кредита осуществляется отдельными траншами с даты подписания Соглашения сроком до 31 июля 2015 г., по ставке 10,43 % годовых.</p> <p>2. Транши Кредита, приводящие к возникновению задолженности по Кредиту в сумме, не превышающей 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей, под обеспечение поручительств следующих компаний Группы «Роскартография»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ); - ОАО «Уралаэрогеодезия»; - ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»; - ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»; - ОАО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие». <p>3. Транши Кредита, приводящие к возникновению задолженности по Кредиту в сумме от 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей до 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей, под обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - залога прав выручки по государственному контракту (контрактам), заключенному (заключенным) ОАО «Роскартография» с Росреестром и иными государственными заказчиками; - залога недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Роскартография», в виде помещений, расположенных в здании по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, включая залог прав собственности/долгосрочной аренды на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимо-

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятое решение	Условия сделки
		ства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 556-р	сти; - залога 100 % минус 1 акция следующих компаний Группы «Роскартография» (после принятия Правительством Российской Федерации решения о согласии на заключение соответствующих договоров залога): - ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ»); - ОАО «Уралаэрогеодезия»; - ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»; - ОАО «Экспериментальный оптико-механический завод»; - ОАО «Производственное объединение «Инженерная геодезия».
2.	Распоряжение Росимущества № 398-р от 16.05.2013	Одобрить крупную сделку, предметом которой является предоставление государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) ОАО «Роскартография» (далее - Заемщик) денежных средств в форме кредитной линии (далее - Кредит)	1. Лимит выдачи - 2 235 000 000,00 (два миллиарда двести тридцать пять миллионов) рублей. 2. Лимит задолженности (без учета суммы начисленных процентов) - 1000000000,00 (один миллиард) рублей. 3. Целевое назначение: для финансирования следующих затрат: - погашение кредиторской задолженности ОАО «Роскартография»; - оплата расходов по текущей деятельности ОАО «Роскартография»; - предоставление займов на те же цели открытым акционерным обществам, 100 % акций минус 1 акция каждого из которых подлежат внесению в уставный капитал ОАО «Роскартография» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 556-р. 4. Получение Кредита осуществляется отдельными траншами с даты подписания Соглашения сроком до 31 июля 2015 г. 5. Процентная ставка - 10,43 % годовых. 6. Срок возврата - в одну из дат, которая наступит ранее: 31 января 2016 г. либо в

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятое решение	Условия сделки
			<p>дату оплаты дополнительной эмиссии акций Заемщика, предусмотренной подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография».</p> <p>7. Обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручительства следующих компаний Группы «Роскартография»: ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ»); ОАО «Уралаэрогеодезия»; ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»; ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»; ОАО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие»; - залог прав выручки по государственному контракту (контрактам), заключенному (заключенным) ОАО «Роскартография» с Росреестром и иными государственными заказчиками; - залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Роскартография»; - залог 100 % минус 1 акция следующих компаний Группы «Роскартография»: ОАО «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени П.Р. Поповича» (ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ»); ОАО «Уралаэрогеодезия»; ОАО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»; ОАО «Экспериментальный оптико-механический завод»; ОАО «Производственное объединение «Инженерная геодезия».»
3.	Распоряжение Росимущества № 1681-р от 18.12.2013	Одобрить сделку, предметом которой является заключение между ОАО «Роскартография» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятель-	<p>1. Стороны Договора: Залогодатель - ОАО «Роскартография»; Залогодержатель - государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p> <p>2. Предмет сделки:</p>

№№ п/п	Дата и номер распоряжения Росимущества	Принятое решение	Условия сделки
		ности (Внешэкономбанк)» договора залога недвижимо- го имущества (ипотеки)	<p>В обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению от 20 мая 2013 г. № 110100/1368 (далее - Соглашение), заключенному между Залогодержателем и Залогодателем в городе Москве, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог объект недвижимости (далее - Предмет ипотеки), принадлежащий Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве и имеющий следующие характеристики:</p> <p>- нежилые помещения общей площадью 36 622,8 кв. м, расположенные по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, строение 1, кадастровый (или условный) номер: 77-77-12/019/2012-618, принадлежащие Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15 января 2013 г. сделана запись регистрации 77-77-12/050/2012-822.</p> <p>3. Предмет ипотеки имеет залоговую стоимость в размере 521 200 000 (Пятьсот двадцать один миллион двести тысяч) рублей.</p> <p>Залоговая стоимость определена исходя из рыночной стоимости недвижимого имущества, размер которой по состоянию на 15 октября 2013 г. составляет 651 500 000 (Шестьсот пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей, приведенной в Отчете об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 21 октября 2013 г. № 3225, предоставленном оценщиком ООО «Стремление» (ОГРН 1027739184307), без учета НДС с учетом дисконта в размере 20 %.</p>