**Предварительно утвержден УТВЕРЖДЕН**

**решением Совета директоров решением Общего собрания**

**ОАО «Наука-Связь» акционеров ОАО «Наука-Связь»**

**Протокол №05/14 от 06.05.2014 г. Протокол №01/14 от 10.06.2014 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОАО «Наука-Связь»**

**за 2013 год**

г. Москва

2014 год

**Введение**

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) раскрывает основные показатели деятельности ОАО «Наука-Связь» за 2013г. и перспективы развития, направленные на формирование и достижение стратегических целей, обеспечение устойчивости Общества в долгосрочной перспективе.

При составлении Отчета учитывалась вся значимая информация для предполагаемых пользователей. Представлены данные, официально признанные Обществом, подтверждаемые внутренней документацией и публикуемые в открытом доступе. Информация в настоящем Отчете подготовлена с применением сопоставимых методик, используемых в предыдущие периоды.

Данные Отчета позволяют заинтересованным сторонам ознакомиться с результатами деятельности Общества за 2013г.

Отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно результатов его деятельности и будущих событий и/или действий, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера. Общество обращает внимание, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях. В частности, экономические, политические, социальные и иные условия могут повлиять на деятельность Общества.

**Общие сведения об ОАО «Наука-Связь»**

**Данные о фирменном наименовании Общества**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Наука-Связь»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Наука-Связь»***

Фирменное наименование ОАО «Наука-Связь» не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Фирменное наименование ОАО «Наука-Связь» с даты его государственной регистрации не изменялось.

**Сведения о государственной регистрации Общества**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077761976852

Дата регистрации: 01.11.2007

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

ИНН/КПП 7714716995/771401001

**Контактная информация**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2

Адрес для направления корреспонденции:

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр. 15

Телефон: (495) 502-90-92

Факс: (495) 937-34-12

**Информационные источники, в которых Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг:**

[www.oaonsv.ru](http://www.oaonsv.ru/) , <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639>.

**Основные виды деятельности:**

Оказание услуг связи.

**Сведения о банковских счетах Общества**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный банк «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)

Место нахождения: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д.2, стр.8

ИНН: 7724096412

БИК: 044525402

Номер счета: 40702810300940000039

Корр. счет: 30101810100000000402

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6

ИНН: 7701014396

БИК: 044585237

Номер счета: 40702810000026122687

Корр. счет: 30101810900000000237

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Интеза"

Место нахождения: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д.2

ИНН: 7708022300

БИК: 044525922

Номер счета: 40702810510090002712

Корр. счет: 30101810800000000922

Тип счета: расчетный

Акционерный капитал

За 2013 год акционерный капитал ОАО «Наука-Связь» не подвергался изменениям.

Размещение акций при учреждении Общества осуществлялось путем их распределения среди учредителей на основании принятого Учредительным собранием решения (Протокол №1 от 16.10.2007г). Ценные бумаги в количестве 950 000 шт. номинальной стоимостью 1,00 руб. были размещены по закрытой подписке среди учредителей общества. Выпуск был зарегистрирован ФСФР 19 декабря 2007 года. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-12689-А от 19.12.2007г. Решение о выпуске ценных бумаг было зарегистрировано одновременно с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг.

Внеочередным общим собранием акционеров 21.02.2008г. (Протокол №2/08 от 21.02.2008г.) принято решение о выпуске дополнительных акций в объеме 251 562 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят две) обыкновенных акций и их размещении путем закрытой подписки. Выпуск был зарегистрирован ФСФР 30 апреля 2008 года. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-12689-А от 30.02.2008г. Отчет об итогах дополнительного выпуска был зарегистрирован ФСФР 18 июня 2008г.

Таким образом, в 2008 году произошло увеличение уставного капитала ОАО «Наука-Связь» с 950 000,00 руб. до 1 201 562,00 руб., а эмиссионный доход был направлен на увеличение уставного капитала операционной компании ООО «Наука-Связь» на 90 800 000,00 руб.

**Сведения об аудиторе**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма ”Кеменов”

Сокращенное фирменное наименование:ООО «Аудиторская фирма «Кеменов»

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69б

ИНН 7727100642 КПП 772701001

ОГРН: 1027700409868

Телефон: (499) 257-1964

Факс: (495) 789-4546

ООО «Аудиторская фирма «Кеменов» является членом саморегулируемой организации некоммерческого Партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП), запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций сделана 28 декабря 2009 года за основным регистрационным номером 10203002111.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, отсутствуют.

Основной мерой, предпринятой Обществом для снижения возможного влияния факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Общества.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с Обществом (должностными лицами Общества):

* Аудиторы долей в уставном капитале Общества не имеют.
* Должностные лица аудиторов долей в уставном капитале Общества не имеют.
* Заемные средства аудиторам (должностным лицам аудитора) Обществом не предоставлялись.
* Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Обществом и аудиторами отсутствуют.
* Родственные связи должностных лиц Общества и должностных лиц аудиторов отсутствуют.
* Должностных лиц Общества, являющихся одновременно должностными лицами аудиторов, нет.

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый регистратор"

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30

ИНН: 7719263354

ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг

ОАО «Наука-Связь»: 19.04.2011

## Сведения о коммерческих организациях, в которых ОАО «Наука-Связь» владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь».

Место нахождения: 125124 Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2

ИНН: 7714158099

ОГРН: 1027739328407

Доля участия в уставном капитале коммерческой организации, %: 100

Основной вид деятельности: услуги связи.

**Направления деятельности Общества**

Открытое акционерное общество «Наука-Связь» зарегистрировано 01.11.2007 г. с целью получения прибыли от деятельности в телекоммуникационной отрасли в качестве универсального оператора связи. Поскольку Общество на отчетную дату лицензий не имеет, в данном разделе приводится информация об операционной компании — ООО «Наука-Связь», 100%-ным владельцем уставного капитала которого является.

Операционная компания ООО «Наука-Связь» образована в 1999 году. В 2000 году компания получила лицензии и начала предоставлять услуги местной и внутризоновой телефонной связи, широкополосного доступа в сеть интернет, обеспечивать доступ к междугородной и международной телефонной связи. В настоящее время ООО «Наука-Связь» является многофункциональным оператором связи и предоставляет корпоративным клиентам, операторам связи и частным лицам весь комплекс современных телекоммуникационных услуг. География присутствия – вся территория Москвы, города: Санкт-Петербург, Белгород, Старый Оскол, Тверь, Тула, Калуга, ряд районов Московской области: Клинский, Ленинский, Люберецкий, Мытищинский, Наро-Фоминский, Одинцовский. Подольский, Пушкинский, Раменский, Рузский, Химкинский, Щелковский.

Единственным участником ООО «Наука-Связь» является ОАО «Наука-Связь».

В 2013 году компания сфокусировалась на предложении полного комплекса телекоммуникационных услуг и сервисов для своих клиентов. Клиентам «Наука-Связь» доступен широкий перечень услуг:

Телефония:

 Традиционная телефония

* предоставление телефонных номеров в кодах городов присутствия
* предоставление доступа к междугородной и международной связи
* предоставление «красивых» номеров на выбор
* организация корпоративной телефонной сети
* услуга «Бесплатный вызов 8-800»
* селекторная связь
* телефонизация объектов

 IP-телефония

* виртуальные телефонные номера
* услуга «АТС-он-лайн»

Интернет:

* доступ в интернет по выделенным каналам
* организация удаленного видеодоступа к строительным площадкам
* организация wi-fi зон
* предоставление IP адресов
* электронная почта
* регистрация доменов
* ведение Primary/Secondary DNS
* Web-, FTP- и почтовый хостинг
* антивирусная и антиспам защита (Dr. Web)
* регистрация AS, регистрация сетей в RIPE

Каналы связи:

* выделенные цифровые каналы связи

Системная интеграция:

 Экспертиза

* аудит ИТ-инфраструктуры
* аудит работы ИТ-подразделения
* аудит информационной безопасности
* аудит инженерных систем

 Консалтинг

* консультирование и независимая экспертная оценка ИТ-системы и инженерных систем
* разработка концепции ИТ, предложение оптимальных продуктов и решений

 Проектирование

* проектирование телекоммуникационной инфраструктуры
* проектирование ИТ-инфраструктуры
* проектирование инженерных систем
* проектирование силовых электрических сетей и систем бесперебойного питания

 Строительно-монтажные работы

* строительство телекоммуникационной инфраструктуры
* строительство ИТ-инфраструктуры
* строительство электрических систем и систем бесперебойного питания

 Сервисное обслуживание

* гарантийное и постгарантийное обслуживание
* сервисное обслуживание АТС, ИТ и инженерных систем

 Продажа и аренда оборудования

ИТ-аутсорсинг:

* комплексный или частичный ИТ-аутсорсинг
* удаленное администрирование

Телевидение

* цифровое телевидение
* кабельное телевидение

Услуги Дата-центров

Специализированные услуги

* аутсорсинг биллинга и helpdesk
* подбор офисных помещений

#### Перспективы развития Общества в 2014г.

ОАО «Наука-Связь» планирует осуществлять деятельность в телекоммуникационной отрасли в качестве универсального оператора связи через дочернюю компанию – ООО «Наука-Связь», которая обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление услуг связи. Стратегия ОАО «Наука-Связь» состоит в развитии оператора связи ООО «Наука-Связь», оказывающего весь спектр телекоммуникационных услуг населению, бизнесу и операторам связи.

ООО «Наука-Связь» планирует в 2014 году развивать свои базовые услуги от предоставления доступа к местной телефонной сети и интернет широкому кругу пользователей до реализации комплексных решений по строительству инфотелекоммуникационных сетей для нужд корпоративных клиентов. Выходя на новые рыночные сегменты в поисках точек роста доходов, ООО «Наука-Связь» планирует расширять спектр предоставляемых услуг и развивать продуктовый портфель. Наиболее перспективным вариантом в данном направлении является использование имеющихся компетенций и развитие услуг на базе собственной сетевой инфраструктуры. Так, компания планирует в течение 2014 года вывести на рынок новые продукты: Облачные услуги, ОТТ ТВ, Виртуальная АТС, Видеоконференции и коробочный продукт ИТ-аутсорсинга для сегмента малого бизнеса.

Рынки сбыта услуг ООО «Наука-Связь» располагаются на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Белгорода, Старого Оскола, Твери, Тулы. По текущему объему доходов приоритетными регионами являются Москва и Московская область. В настоящее время на долю столичного региона приходится более 80% доходов. Эти рынки являются наиболее емкими с точки зрения сосредоточения наибольшего спроса на услуги связи.

Обществом не планируется изменение основной деятельности.

Положение Общества в отрасли

В настоящее время основными игроками российского телекоммуникационного рынка являются операторы «большой четверки»: Ростелеком, МТС, ВымпелКом и МегаФон – компании, предоставляющие полный спектр основных услуг связи и формирующие более 80% доходов всего российского телекоммуникационного рынка. ООО «Наука-Связь» является заметным игроком рынка среди «альтернативных» операторов связи.

По версии информационно-аналитического агентства CNews по итогам работы в 2013 году «Наука-Связь» заняла 23 место среди крупнейших операторов связи России.

Рейтинг CNews является одним из самых авторитетных в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Как считают аналитики агентства, 2013 год прошел для отечественного рынка связи относительно стабильно и предсказуемо - в отрасли наблюдается стагнация, а список лидеров сформирован всерьез и надолго.

В декабре 2013 года информационно-аналитическое агентство ComNews  опубликовало рейтинги предприятий инфотелекоммуникационной отрасли по основным финансово-экономическим показателям. Результаты масштабной работы аналитиков агентства опубликованы в книге "Энциклопедия связи и вещания. Рейтинги". В рейтинге по совокупной годовой выручке "Наука-Связь" заняла 36 место с совокупной годовой выручкой 1145948 тыс. руб. в 2012 году. В рейтинге по совокупной абонентской базе компания - 72-ая, по абонентской базе (корпоративные пользователи) - 31-ая, по абонентской базе (частные пользователи) - 39-ая. По среднему доходу от одного абонента (ARPU) "Наука-Связь" - на 11-ом месте. В рейтинге по годовой выработке на одного работника "Наука-Связь" 35-ая. В ТОП-100 компаний сектора телекоммуникаций по стоимости российского бизнеса "Наука-Связь" заняла 44-ое место. В рейтинге по среднему доходу от одного абонента "Наука-Связь" - 4-ая.

Телекоммуникационная сеть

Компания имеет сильные позиции по многим объективным показателям: собственная магистральная сеть, регулярные мероприятия по повышению качества услуг связи, постоянное совершенствование работы с клиентами, наличие квалифицированных служб продаж и обслуживания, возможность развивать и предоставлять абонентам широкий спектр услуг.

Значительное внимание в 2013 году уделялось совершенствованию собственной магистральной сети связи, развивая потенциал которой, компания создает основу для обеспечения растущего спроса на современные и качественные телекоммуникационные продукты и предоставляет пользователям возможность доступа к своим услугам во всех регионах присутствия.

Физические сети связи, которые использует ООО «Наука-Связь» для предоставления услуг связи:

1. Сети местной телефонной связи.

Сети строятся по радиальному принципу. Центром сети является опорно-транзитная автоматическая телефонная станция (ОПТС), к которой с помощью транспортной сети подключаются выносы абонентской емкости. В зависимости от количественных показателей в качестве ОПТС используется оборудование:
- SI-2000 производство Iskratel (Словения);
- AXE -10 производствоEricsson(Швеция);
- MediaServer S8700 производство Avaya (США).
Для организации абонентских вызовов используется оборудование
- Definity производство Luсent (США);
- М-200 производство МТА (Россия).

2. Сети телематических служб (ТМ).

Базой для сетей телематических служб является оборудование компаний Cisco Systems (США) и Juniper Networks (США). Суммарная пропускная способность основного и резервного узлов доступа в сеть Интернет, расположенных на ММТС-9 и ММТС-10 составляет 120 Гбит/с. Качество предоставляемых услуг обеспечивается высокой "связностью", при этом Общество имеет прямые соединения с основными российскими и международными интернет провайдерами и IX.

3. Сети передачи данных (ПД).

Сети передачи данных построены с использованием оборудования Cisco Systems (США), Juniper Networks (США) и транспортной сети на базе собственной оптико-волоконной сети. Сеть построена с использованием кольцевых технологий, обеспечивающих надежность предоставляемых услуг. Опорные узлы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Стокгольме, Франкфурте, Киеве, Лондоне и Нью-Йорке.

4. Сети передачи голоса в сетях передачи данных.

В качестве оборудования «SoftSwitch» сетей передачи голоса в сетях передачи данных ООО «Наука-Связь» использует оборудование фирм Mera Networks (Канада) и VocalTech (Израиль), полностью реализующие функционал IV и V классов, шлюзы от AudioCodec (Израиль) и Cisco Systems (США). Реализованы функции записи разговоров, интеллектуальной АТС и Call Centre.

Высококвалифицированные инженеры и специалисты службы технической поддержки, а также надежные технические решения позволяют гарантировать клиентам высокий уровень услуг и качество обслуживания.

**Основные направления развития Общества в 2013г. (основные события)**

В 2013г. Обществом достигнуты следующие результаты:

 Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Январь 2013 года | "Наука-Связь" реализовала проект для ООО "Правоурмийское". В рамках проекта сотрудники компании "Наука-Связь" обеспечили доступ к сети интернет, установили систему видеонаблюдения, организовали комплекс телефонии с зоной покрытия, охватывающей всю территорию объекта - поселок, фабрику, штольни Расстояния между объектами достигали пяти километров. Теперь акционерам компании в любое время открыт доступ к видеокамерам на месторождении. "Наука-Связь" взяла на себя обязательства по обеспечению круглосуточной технической поддержки всех подключенных услуг. |
| Февраль 2013 года | "Наука-Связь" в очередной раз подтвердила качество своих услуг, получив Сертификат соответствия системы менеджмента качества (Регистрационный номер РОСС RU.905.ФДКО). Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к предоставлению услуг связи, передаче данных, международной и междугородной связи, интеграции в области ИТ-технологий, строительству и проектированию зданий и сооружений, осуществлению функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика, строительству и проектированию линий передачи данных, линий телефонной связи с последующей интеграцией соответствует государственным стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2011.Полученный Сертификат подтверждает, что "Наука-Связь" уделяет большое внимание качеству предоставляемых услуг и обязывает оператора поддерживать состояние всех выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом. |
| Март 2013 года | "Наука-Связь" и известная сеть магазинов "Fix Priсe" подписали договор на подключение услуг связи в торговых точках, расположенных на территории Москвы, Московской области, ряде других регионов России. В ходе реализации проекта "Наука-Связь" обеспечила торговые точки клиента услугами высокоскоростного интернета. Широкие технологические возможности и богатый опыт специалистов "Наука-Связь" обеспечили короткие сроки подключения и стабильно высокое качество услуги. |
| В марте в Москве состоялся очередной международный саммит  "Дата-центры России-2013". Это одно из главных событий года в отечественной индустрии центров обработки данных. На мероприятии были представлены последние достижения в области проектирования, построения и эксплуатации дата-центров, показаны наиболее прогрессивные подходы к разработке, развертыванию и эксплуатации подсистем ЦОД - инженерной, сетевой и ИТ-ифраструктуры.Построенные "Наука-Связь" дата-центры отвечают всем мировым стандартам и обеспечивают надежную работу оборудования. Все помещения находятся под круглосуточной охраной и оснащены системами кондиционирования, энергоснабжения, физической защиты помещений, контроля доступа и видеонаблюдения. Клиенты "Наука-Связь" получают готовую, надежную и высокотехнологичную инфраструктуру, снижают затраты на поддержание собственной ИТ-инфраструктуры и содержание квалифицированного обслуживающего персонала, развертывают все сервисы в кратчайшие сроки и, в конечном итоге, повышают надежность и эффективность бизнеса. |
| В марте 2013 года был заключен договор и подключен канал передачи данных для Московской Ореховой компании, г. Климовск Московской области.Московская Ореховая компания - крупнейший отечественный производитель фасованных орехов, семян подсолнечника, сухофруктов и кондитерской продукции, вкусных и полезных товаров, которые хорошо знают российские потребители. |
| Апрель 2013 года | "Наука-Связь" ввела в эксплуатацию электрическую сеть (вместе с трансформаторной подстанцией) на новом заводе по производству высоковольтных проводов в г. Углич Ярославской области. Завод - совместный проект высокотехнологичного предприятия бельгийской компании Ламифил и российской Группы компаний "Сим-Росс", он стал точной копией бельгийского предприятия Ламифил - мирового лидера в области внедрения передовых технологий в производство неизолированных проводов для воздушных линий электропередач напряжением до 750 кВ. |
| В конце апреля "Наука-Связь" начала оказание телекоммуникационных услуг Дому-музею Петра Ильича Чайковского в г. Клин Московской области. |
| Май 2013 года | В рамках решения задач по расширению сервисных возможностей для своих абонентов, "Наука-Связь" реализовала дополнительный способ оплаты услуг связи для абонентов - физических лиц - через мобильный телефон.Теперь абоненты компании, имеющие мобильную связь от операторов МТС, Билайн или Мегафон, могут оплачивать услуги компании "Наука-Связь" с помощью SMS-команд. Воспользоваться услугой можно в любое время суток. Предоставление сервиса осуществляется совместно с компанией "RURU" (www.ruru.ru). |
| Июнь 2013 года | Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании "Наука-Связь" рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на уровне "А+" (очень высокий уровень кредитоспособности). Рейтинг "А+" означает, что в краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей. Важным фактором, оказывающим положительное влияние на рейтинговую оценку "Наука-Связь", являются сильные позиции оператора на рынке телекоммуникационных услуг. "Наука-Связь" входит в ТОП-100 крупнейших операторов страны и занимает 19 место по выручке среди региональных операторов связи.Уровень диверсификации бизнеса высок. "Наука-Связь" предоставляет весь спектр услуг связи. Помимо основного сегмента - телекома, компания успешно предоставляет услуги системной интеграции и ИТ-аутсорсинга. |
| Июль 2013 года | "Наука-Связь" подключила в городе Климовск Московской области волоконно-оптический канал связи для торговой компании "Безант". В результате торгово-складскому комплексу класса "А" стали доступны современные, высокотехнологичные и надежные телекоммуникационные сервисы, предоставление которых можно реализовать только на сетях с высокой пропускной способностью. Компания "Безант" является лидером российского рынка поставщиков бакалейных товаров. Сегодня "Безант" - это 15 тысяч кв. метров складских площадей, более 7000 товарных позиций отечественного и импортного производства, три логистических центра, тысячи клиентов, среди которых такие крупные торговые сети как "АШАН" и "METRO". |
| "Наука-Связь" выступила партнером детского турнира по боксу в городе Климовск Московской области. Участие оператора в подобном мероприятии - логичное продолжение корпоративной политики компании. |
| Август 2013 года | В рамках сотрудничества "Наука-Связь" организовала подключение к современным телекоммуникационным услугам единственного в России государственного предприятия, которое занимается разработкой и строительством дирижаблей - ОАО "ДКБА". В рамках воздухоплавательной тематики ОАО "ДКБА" осуществляет разработку широкого спектра аэростатной техники, преимущественно по заказу Министерства обороны РФ. Также на базе "ДКБА" для нужд авиации разрабатываются пассажирские и пилотские кресла, ведутся работы по интерьерам салонов воздушных судов. Вся авиация России оснащается системами пожарной сигнализации, которые производит "ДКБА". |
| "Наука-Связь" начала предоставление услуг связи арендаторам Торгово-делового комплекса "Город" (http://тдк-город.рф/), расположенного в 15 километрах от МКАД по Минскому шоссе. Офисная часть ТДК отвечает высочайшим требованиям, предъявляемым к современным офисным помещениям класса "А". Полезная площадь офисных этажей составляет более 8 тысяч кв м, 80% площадей уже арендованы. Высшему классу соответствуют не только физические параметры здания, но и инженерно-технические. Телекоммуникационные сервисы, возможность подключения широкого спектра инженерных систем обеспечивают максимальный комфорт и продуктивность бизнес-процессов компаний - арендаторов объекта.Для посетителей кафе и ресторанов ТДК "Город" "Наука-Связь" запустила бесплатные для конечных пользователей wi-fi-зоны. Здесь сотрудники и посетители ТДК смогут свободно заниматься веб-серфингом, посылать и принимать электронные сообщения, общаться и обмениваться информацией. |
| Информационно-аналитическое агентство CNews подготовило ежегодный обзор рынка телекоммуникаций и составило рейтинг крупнейших операторов связи России. "Наука-Связь" заняла там 23 место. Объем выручки компании по итогам 2012 года составил 1145947 тыс. руб., что превысило аналогичный показатель 2011 года на 38%.Рейтинг CNews является одним из самых авторитетных в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Как считают аналитики агентства, 2012 год прошел для отечественного рынка связи относительно стабильно и предсказуемо - в отрасли наблюдается стагнация, а список лидеров сформирован всерьез и надолго. |
| Сентябрь2013 года | В сентябре 2013 г. было достигнуто соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с ведущим холдингом интернет-торговли KupiVip.ru в г.Климовск Московской области. В целях эффективного поддержания платформы дистанционного бизнеса ООО "Наука-Связь" предоставила партнеру высокоскоростной доступ в интернет. Теперь операционно-логистическая инфраструктура KupiVip.ru может оперативно решать задачи с другими бизнес-подразделениями холдинга и мгновенно реагировать на запросы клиентов. |
| Октябрь 2013 года | В октябре ООО "Наука-Связь" пополнила перечень телеканалов новым каналом "Наш Футбол HD" - с возможностью просмотра в HD-качестве (кнопка 111)."Наш Футбол" - официальный телеканал Российской футбольной Премьер-Лиги, эксклюзивно транслирующий в прямом эфире все матчи СОГАЗ-Чемпионата России по футболу: 240 матчей за сезон в отличном цифровом качестве. Помимо традиционной "сухой" статистики в режиме реального времени "Наш Футбол" расскажет телезрителям как играет команда, кому из соперников стоит уделить особое внимание, какие комбинации носят наиболее опасный характер и многое другое.В компании реализован удобный принцип выбора контента - клиент может подключить именно те пакеты телеканалов, которые соответствуют его интересам. Все услуги лицензированы правообладателями каналов, что гарантирует клиентам высокое качество предоставляемых услуг и надежность сервиса. Телевизионные приставки, используемые в компании, обеспечивают дополнительные возможности интерактивного телевидения и уникальные сервисы. |
| Компания "Наука-Связь" вводит в коммерческую эксплуатацию новый современный медиацентр от российского производителя телеком-оборудования. Медиацентр Eltex NV-100 - это устройство, которое сочетает в себе полезные функции телевизионной приставки высокого разрешения и домашнего HD-медиаплеера. С медиацентром NV-100 можно с комфортом смотреть IP-телевидение и выводить на экран телевизора файлы с компьютера, флешки или внешнего жесткого диска.Отличительной особенностью ТВ-приставки Eltex является функциональность аппаратной части. Мощный медиапроцессор Sigma Designs позволяет реализовать широкий набор интерактивных сервисов. Доступен дополнительный способ доставки контента абонентам: потоковое воспроизведение на приставке мультимедиа файлов по протоколам DC++ и Torrent без использования персонального компьютера, без предварительной загрузки файлов на локальный диск. Также возможна организация иллюстрированной афиши (каталога) контента. |
| В октябре 2013 года был заключен договор и подключен канал передачи данных для Климовского трубного завода, г.Климовск Московской области.Климовский трубный завод входит в состав Группы ПОЛИПЛАСТИК, которая является крупнейшим в СНГ и Британии производителем полимерных трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. В этом году заводу исполнилось 10 лет. Это время для завода прошло в интенсивном развитии. Cегодня это не только крупнейший в Европе завод, не имеющий себе равных по ассортименту продукции - это инновационный центр, разработки которого тиражируются всеми заводами Группы ПОЛИПЛАСТИК и других российских и зарубежных компаний. |
| В октябре 2013 года "Наука-Связь" заключила договор с компанией "Градиент". В рамках договора было успешно осуществлено подключение телекоммуникационных услуг оператора для логистического центра компании в г. Климовск Московской области."Градиент" - одна из ведущих дистрибьютерских компаний России в области потребительских товаров повседневного спроса (FMCG). "Градиент" был основан в 1991 году, но уже к середине 1998 года стал крупнейшим в России дистрибьютером косметики, парфюмерии и бытовой химии с развитой сетью филиалов в Центральной России, на Урале и в Сибири. Сегодня "Градиент" - это холдинг, который, по мнению журнала Forbes, входит в число 200 крупнейших частных компаний страны.Подключение к телекоммуникационным услугам было организовано по технологии FTTB (Fiber To The Building - оптоволоконный кабель до здания). |
| Ноябрь 2013 года | Завершено строительство волоконно-оптической линии связи между городами Долгопрудный и Дмитров. В рамках реализуемого проекта планируется продолжить работы по расширению зоны технического присутствия в северном направлении МО до города Дубна.В результате завершения строительства очередного участка сети в Московской области, телекоммуникационные услуги для государственных учреждений, операторов связи и представителей бизнеса стали еще доступнее. Абоненты имеют возможность подключения к сети Интернет со скоростью доступа до 10 Гбит/с по доступным ценам. Кроме того, возможно подключение цифрового телевидения как в виде отдельной услуги, так и в пакете с широкополосным доступом  в сеть Интернет.Волоконно-оптические сети оператора связи имеют общую протяженность более 3500 км. Городские сети построены на базе технологии FTTB (Fiber To The Building - оптоволоконный кабель до здания), параметры которой позволяют удовлетворять потребности всех категорий пользователей вне зависимости от их активности в сети. |
| Наука-Связь" предоставила услуги связи логистической компании "DPD". Клиенту был предоставлен широкополосный доступ в сеть Интернет в нескольких региональных представительствах на территории Московской области."DPD" - это международная сеть, входящая в состав холдинга мирового уровня "GeoPost". "DPD" в России - один из лидеров рынка экспресс-доставки посылок и грузов. Компания оказывает тысячам клиентов полный комплекс транспортно-логистических услуг по уникальной технологии экспресс-экспедирования, осуществляя доставку в 7000 направлений. |
| Декабрь 2013 года | "Наука-Связь" предоставила услуги ОАО "Валента Фарм".В рамках договора "Наука-Связь" предоставила услуги широкополосного доступа в сеть Интернет и выделенный канал связи между дирекцией в г. Москва и производственным подразделением ОАО "Валента Фарм" в г. Щелково. |
| Информационно-аналитическое агентство ComNews  опубликовало рейтинги предприятий инфотелекоммуникационной отрасли по основным финансово-экономическим показателям. Результаты масштабной работы аналитиков агентства опубликованы в книге "Энциклопедия связи и вещания. Рейтинги".В рейтинге по совокупной годовой выручке "Наука-Связь" заняла 36 место (по итогам 2012 года) с совокупной годовой выручкой 1145948 тыс. руб. и приростом 38%. В рейтинге по совокупной абонентской базе компания - 72-ая, по абонентской базе (корпоративные пользователи) - 31-ая, по абонентской базе (частные пользователи) - 39-ая. По среднему доходу от одного абонента (ARPU) "Наука-Связь" - на 11-ом месте. В рейтинге по годовой выработке на одного работника "Наука-Связь" 35-ая. В ТОП-100 компаний сектора телекоммуникаций по стоимости российского бизнеса "Наука-Связь" заняла 44-ое место. В рейтинге по среднему доходу от одного абонента "Наука-Связь" - 4-ая. |

**Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2013г.**

 **видов энергетических ресурсов**

Общество арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов. В связи с этим информация об объеме тепловой и электроэнергии, использованной в отчетном году, в натуральном и в денежном выражении компанией ОАО «Наука-Связь» не может быть предоставлена. Другие виды энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)были не востребованы Обществом в 2013 году.

**Отчет Совета директоров о результатах развития Общества**

**по приоритетным направлениям деятельности**

Всего в 2013г. было проведено 21 заседание Совета директоров ОАО «Наука-Связь», на которых было рассмотрено 65 вопросов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Бейрит К.А.** | 16/21 |
| **Васильев С.А.** | 18/21 |
| **Воронцов В.И.** | 20/21 |
| **Ковалев А.Ю.** | 20/21 |
| **Никашкин Д.В.** | 20/21 |
| **Татуев А.И.** | 13/21 |
| **Хрущ А.А.** | 20/21 |

 Работа Совета директоров строилась в соответствии с его компетенцией, определенной ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров и по мере необходимости.

Участие членов Совета директоров в заседаниях отражено в представленной таблице.

Подводя итоги работы Совета директоров ОАО «Наука-Связь» в 2013 году, можно отметить, что наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1.Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение годового бюджета ОАО «Наука-Связь» и рассмотрение отчетов о его исполнении; утверждение стратегии развития ОАО «Наука-Связь» на период 2013-2016 гг., рассмотрение финансовой и инвестиционной политики ОАО «Наука-Связь», принятие решения о размещении облигаций, об утверждении решения о выпуске и об утверждении проспекта ценных бумаг и т.д.);

2. Решения, определяющие хозяйственную деятельность Общества (рассмотрение организации продаж и рекламно-маркетинговой политики ОАО «Наука-Связь», рассмотрение политики по контролю качества обслуживания клиентов ОАО «Наука-Связь» с целью привлечения новых клиентов, рассмотрение политики инвестиций и развития портфеля продуктов ОАО «Наука-Связь» и т.д.);

3.Решения, связанные с деятельностью единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора ОАО «Наука-Связь», утверждение условий трудового договора и определение размера выплачиваемого Генеральному директору вознаграждения, рассмотрение ежеквартальных отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества и т.д.);

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом;

5. Решения, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

#### Приоритетные направления деятельности Общества

Общество развивает и планирует и дальше развивать через операционную компанию ООО «Наука-Связь» телекоммуникационные услуги, удовлетворяя нужды клиентов в услугах связи – предприятий и учреждений, операторов связи и домашних сетей, частных лиц. Данный вид деятельности является основным для ОАО «Наука-Связь».

Советом директоров ОАО «Наука-Связь» в 2013 г. была утверждена Стратегия развития на период 2013 - 2016 г.г. Стратегия предусматривает в прогнозный период сохранение темпов роста выручки, превышающих среднерыночные показатели и серьезное увеличение рентабельности от предоставляемых услуг.

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества**

Отчётность ОАО «Наука-Связь» за 2013 год, составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчётности (РСБУ).

Основные показатели ОАО «Наука-Связь»:

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2013 | 2012 | Динамика, % |
| Выручка, тыс.руб. | 937 | 687 | +36,39 |
| Валовая прибыль, тыс.руб. | 937 | 687 | +36,39 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб. | 294 | 14 | +2000 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0,32 | 0,0153 | +1991,50 |
| Рентабельность активов, % | 0,124 | 0,0152 | +715,79 |
| Норма чистой прибыли,% | 31,38 | 2,04 | +1438,23 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз  | 0,0040 | 0,0075 | -46,67 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 472 | 615 | -23,25 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0 | 0 | 0 |
| Чистый оборотный капитал | 142 638 | -107 | +133 406,54 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 55,36 | 0,76 | +7184,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 55,36 | 0,76 | +7184,21 |

ОАО «Наука-Связь» зарегистрировано в качестве юридического лица 01.11.2007 г. Ввиду подготовительных и организационных работ основная хозяйственная деятельность в сфере услуг связи Обществом с даты государственной регистрации не велась. Как следствие - отсутствие выручки от основной хозяйственной деятельности и валовой прибыли.

Сумма прироста выручки компании ОАО «Наука-связь» в 2013 году по сравнению с 2012 годом составила 250 тыс.руб. (+36,39%). Ее появление обусловлено за счет оказания курьерских и рекламно-информационных услуг.Оценить степень влияния каких-либо факторов на изменение размера выручки и прибыли от основной деятельности не представляется возможным, т.к. среднемесячный показатель выручки еще довольно низок, а прибыль от основной деятельности еще не была получена.

Произошло увеличение чистого оборотного капитала, за счет увеличения оборотных активов. В свою очередь оборотные активы увеличились за счет финансовых вложений. Сумма финансовых вложений составила 141 543 тыс. руб. Коэффициент текущей и быстрой ликвидности также увеличились, что связано с увеличением оборотного капитала.

 В целом картина финансового положения ОАО «Наука-Связь» за анализируемый период меняется незначительно. Изменение основных показателей связано с выпуском и размещением облигаций.

**Отчетность по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО)**

ОАО «Наука-Связь» представило консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2012, а также промежуточную консолидированную финансовую отчетность (МСФО) за 6 месяцев 2013г.

Аудитором отчётности выступило ЗАО АКГ «Бизнесэкспертиза».

**Кредитный рейтинг**

# 25 июня 2013 г. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ООО "Наука-Связь" рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на уровне "А+" (очень высокий уровень кредитоспособности). Рейтинг "А+" означает, что в краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям**

Согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» дивиденды по итогам работы Общества за 2012 г. не начислялись и не выплачивались.

**Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Инвестиции в ценные бумаги всегда связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей. Общество не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения. Общество не разрабатывало отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков компания предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

## Отраслевые риски

На внутреннем рынке: Основной рынок, на котором планирует осуществлять свою деятельность ОАО «Наука-Связь» - рынок в Москве, Московской и ряде других областей. Предоставляя услуги на указанных рынках, Общество сталкивается с высоким уровнем конкуренции со стороны как крупных альтернативных операторов связи, так и ряда небольших компаний, также работающих на указанных рынках (только в Москве их количество превышает 600).

Рынок телекоммуникаций также характеризуется высокими темпами развития и представления новых услуг, совершенствования существующих способов обслуживания абонентов. Кроме того, следует отметить и достаточно высокую динамику развития потребительских предпочтений. В этой связи, альтернативные операторы фиксированной связи для поддержания конкурентоспособности и захвата рыночной доли, вынуждены постоянно заниматься разработкой новых и совершенствованием существующих услуг связи. Кроме того, часть услуг, на разработку которых были направлены существенные инвестиции к моменту выхода на рынок, могут оказаться невостребованными потребителями.

Отрасли присущи интенсивные темпы развития технологий: усовершенствование существующих технологий связи, а также разработка и внедрение новых средств связи, как правило, имеют своей целью повышение качества обслуживания и более полное удовлетворение потребностей населения в услугах связи. Развитие таких технологий негативно сказывается на конкурентоспособности телекоммуникационных услуг, предоставляемых при помощи традиционных средств связи. Общество не может полностью гарантировать, что при появлении принципиально новых технологий и средств связи, оно окажется в состоянии своевременно освоить и применить такие технологии и средства для обслуживания своих и привлечения новых клиентов. Невозможно полностью исключать случаев потери конкурентоспособности в результате появления на рынке связи принципиально новых технологий. Такие обстоятельства могут негативно отразиться на деятельности и финансовых результатах компании. Также одной из предпосылок успешной работы является стабильная работа большого количества сложного цифрового оборудования и сетей, используемых дочерней структурой Общества для оказания услуг связи. Несмотря на весь комплекс предпринимаемых мер по защите от различного рода сбоев, отключений питания и иных факторов, нарушающих нормальный режим работы оборудования, деятельность Общества, как телекоммуникационной компании, в значительной степени подвержена влиянию технологических рисков. Серьезные сбои в работе оборудования могут привести к невозможности в течение определенного времени периода времени оказывать услуги связи в полном объеме. Указанные обстоятельства могут негативно повлиять на деятельность и финансовые результаты Общества. Услуги, планируемые к оказанию Обществом в области связи, подлежат лицензированию. При этом каждая лицензия, содержит условия, в соответствии с которыми лицензиат имеет право на осуществление лицензируемого вида деятельности. В случае, если Общество в перспективе окажется не в состоянии осуществить действия, предусмотренные условиями осуществления деятельности по лицензиям, это может негативно отразится на его деятельности и финансовых результатах. Однако вероятность наступления указанных выше событий оценивается, как низкая.

На внешнем рынке: Общество осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не рассматриваются.

В случае, если произойдут указанные выше ухудшения ситуации в отрасли, Общество планирует оптимизировать свою маркетинговую и технологическую политику, а также политику в области действий по получению лицензий, в соответствии со сложившимися условиями работы в отрасли. Кроме того, не исключено, что ухудшение общей ситуации в отрасли, и в частности, развитие конкуренции и ужесточение политики в области лицензирования услуг связи, подорвет конкурентоспособность ряда других альтернативных операторов и создаст благоприятные предпосылки для развития клиентской базы компании «Наука-Связь». Общество полностью не исключает возможности наступления следующих событий:

- повышение цен на оборудование, электроэнергию и иные услуги и товары, используемые в ходе осуществления основной деятельности;

- повышение тарифов операторов связи, обеспечивающих доступ к своим сетям.

Наступление таких событий приведет к повышению себестоимости оказываемых Обществом услуг и, соответственно, может отрицательно сказаться на его финансовых результатах.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

**Страновые и региональные риски**

Общество зарегистрировано в Российской Федерации и обладает присущими для РФ страновыми рисками, основные из которых – политические и экономические. В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям полноценной рыночной экономики. Стабильность российской экономики во многом зависит от этих реформ, а также от эффективности принимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В свете вышеуказанного риски, связанные с общеэкономической ситуацией в Московском регионе, оцениваются как низкие, что дает основания делать положительный прогноз в отношении развития компании «Наука-Связь».

Отрицательных изменений ситуации в г. Москвы и Московской области, а также в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации, в г. Москве и Московской области на деятельность Общества, планируется:
- скорректировать ценовую и маркетинговую политику;

- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации, в г. Москве и Московской области, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и планирует осуществлять основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются как незначительные.

**Финансовые риски**

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своих инвестиционных программ и текущей деятельности. Это приведет к снижению рентабельности Общества. Хеджирование рисков не производится.

В случае повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.

Поскольку обязательства компании номинированы в рублях и выплаты по ним не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Общества.

Предполагаемые действия Общество на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества:

- оптимизация сбытовой политики (в области ценообразования и системы скидок);

- оптимизация взаимодействия с дебиторами;

- пересмотрение сроков и объемов выполнения своих инвестиционных программ.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию компании и соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны опережающими темпами, не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким-либо образом может негативно сказаться на финансовом положении Общества.

Предполагаемые действия Общества по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

-увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов;

-провести мероприятия по сокращению внутренних издержек;

-оптимизировать сбытовую политику (в области ценообразования и системы скидок);

-оптимизировать взаимодействие с дебиторами;

-пересмотреть сроки и объем выполнения своих инвестиционных программ.

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы полностью исключить нельзя.

Изменения в отчетности, в случае наступления указанных рисков, будут выражаться в росте себестоимости производства и/или снижении выручки от основной деятельности Общества.

Риски, связанные с ответственностью Общества по долгам третьих лиц (за исключением дочернего общества ООО «Наука-Связь» по выпуску облигаций которого выдано поручительство), отсутствуют. Общество не несет ответственности по долгам иных третьих лиц.

**Правовые риски**

Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность Общества, так как оно не осуществляет значимых операций по экспорту или импорту капитала.

На протяжении последних лет Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесения изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют по причине отсутствия импорта в поставках Общества.

Услуги, которые планирует оказывать Общество в области связи, подлежат лицензированию. В настоящее время лицензии у Общества отсутствуют, однако лицензии будут рассматриваться в данном разделе, как влияющие на деятельность компании, так как всеми необходимыми лицензиями обладает дочерняя структура – ООО «Наука-Связь», которая осуществляет операционную деятельность.

Бизнес Общества, как компании, основной вид деятельности которой может осуществляться в Российской Федерации только при наличии специального разрешения (лицензии), подвержен влиянию рисков, связанных с изменением требований по лицензированию на рынке услуг связи.

Общество с максимальным вниманием совершает весь комплекс действий, необходимых для получения новых лицензий на оказание услуг связи, в том числе с учетом изменений в законодательстве. Однако, Общество не может полностью гарантировать, что текущая ситуация в области законодательного регулирования рынка связи, и в частности, порядка лицензирования, не окажет негативного влияния на его бизнес.

Деятельность компании, работающей в телекоммуникационной отрасли, частично подвержена рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, связанным с его деятельностью. Основной предпосылкой, которая позволяет говорить о возможности возникновения рисков этой группы, служит относительная новизна многих основополагающих норм, регулирующих условия работы на рынке связи. Таким образом, в настоящее время правоприменительная практика в отношении споров, связанных с особенностями применения законодательства о рынке связи, находится на стадии формирования.

Общество не участвует в каких либо текущих судебных процессах, результат которых мог бы существенно повлиять на его деятельность.

**Органы управления Обществом**

Органами управления Общества в соответствии с Уставом являются:

* Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
* Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
* Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган)- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

**Общее собрание акционеров**

Всего в 2013г. было проведено 4 Собрания акционеров ОАО «Наука-Связь», на которых было рассмотрено 22 вопроса.

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», которое состоялось 17.01.13г. (Протокол №01/13 от 18.01.13г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».

2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», которое состоялось 15.05.13г. (Протокол №02/13 от 16.05.13г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. Определение количественного состава Счетной комиссии ОАО «Наука-Связь».

2. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Наука-Связь».

3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) - договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк», для принятия решения об ее одобрении.

4. Одобрение совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/ по кредитному договору №26952ЮЛ-Р/05/13.

5. Одобрение совершения ОАО «Наука-Связь»  сделки с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению документарных неконвертируемых процентных  облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества «Наука-Связь» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки.

6. Одобрение совершения ОАО «Наука-Связь» сделки с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Открытым акционерным обществом  «Наука-Связь» документарных неконвертируемых процентных  облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества «Наука-Связь» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, в количестве до 400 000 (Четыреста тысяч) штук, включительно у их владельцев.

7. Одобрение совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора об оказании услуг андеррайтера выпуска облигаций.

8. Одобрение совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора об организации выпуска облигаций, по оказанию услуг и выполнению работ, в том числе осуществлению юридических и иных действий по поручению и за счет ОАО «Наука-Связь» от своего имени или от имени ОАО «Наука-Связь», но за счет Общества, предусмотренные договором об организации выпуска облигаций, в связи с организацией выпуска облигаций ОАО «Наука-Связь».

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», которое состоялось 27.05.13г. (Протокол №03/13 от 27.05.13г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ)- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «НОМОС-БАНК», для принятия решения об ее одобрении.

2. Одобрение совершения крупной сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «НОМОС-БАНК», которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность а именно - заключение договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору №469КВ о привлечении денежных средств, заключаемому с ОАО «НОМОС-БАНК».

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», которое состоялось 21.06.13г. (Протокол №04/13 от 26.06.13г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь».

2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь» за 2012г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2012г.

4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2012г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь».

7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь».

8. Утверждение Аудитора ОАО «Наука-Связь».

9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Наука-Связь» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

**Совет директоров Общества**

С 01.01.2013 г. по 17.01.2013 г. Совет директоров Общества осуществлял свои функции в следующем составе:

1. Бейрит Константин Александрович

2. Васильев Сергей Анатольевич

3. Меркулов Евгений Владиславович

4. Никашкин Дмитрий Викторович

5. Одинцова Наталья Юрьевна

Решением внеочередного собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» (Протокол №01/13 от 18.01.2013 г.) полномочия членов Совета директоров были прекращены досрочно, был определен количественный состав Совета директоров - 7 человек.

С 17.01.2013 г. по 31.12.2013 г. Совет директоров Общества осуществлял свои функции в следующем составе:

1. Бейрит Константин Александрович

2. Васильев Сергей Анатольевич

3. Воронцов Виталий Иванович

4. Ковалев Алексей Юрьевич

5. Никашкин Дмитрий Викторович

6. Татуев Андрей Иванович

7. Хрущ Александр Александрович

***Сведения о членах Совета директоров Общества***

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО и год** **рождения** | **Краткие биографические данные** | **Доля** **участия в уставном капитале компании** | **Доля** **принадлежащих обыкновенных акций АО** |
| **Ковалев** **Алексей** **Юрьевич** | Родился в 1973г. Образование высшее. В 1996 г. окончил Московский государственный инженерно-физический институт ( МИФИ ) по специальности «электроника и автоматика физических установок», квалификация: инженер-физик. С 2002 г. – 2010 г. Руководитель Телеком сектора IBM (АйБиЭм). С 2010 г. – 2011 г. Директор по развитию бизнеса Integra Group (Девелоперская группа "Интегра"). С 2011г. – 2012г. Директор по развитию бизнеса ЗАО "Бэлл Интегратор". С 2012 г. – 2013 г. Директор по развитию бизнеса Oracle Corporation (Оракл корпорэйшен).Занимаемая должность в настоящее время - Менеджер-эксперт по работе с клиентами SAP CIS Государственный сектор, Председатель Совета директоров ОАО «Наука-Связь и ООО «Наука-Связь». | Нет | Нет |
| **Бейрит** **Константин** **Александрович** | Родился в 1967г., Образование высшее. В 1993г. окончил специальность по диплому - «прикладная математика и физика», квалификация – «инженер-физик».Занимаемая должность в настоящее время – Генеральный директор ОАО ИК «Проспект»; Председатель Совета директоров ОАО НПО «Наука»; Председатель Совета Фонда НПФ «Первый национальный пенсионный фонд»; член Совета директоров ООО "Финансовая инвестиционная компания "Интерфинанс», ЗАО "Лунное", ООО "Артель старателей "Сининда-1", ЗАО «ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН», ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», ОАО "Селигдар", ОАО "Золото Селигдара", ОАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-Связь. | Нет | Нет |
| **Васильев** **Сергей** **Анатольевич** | Родился в 1965г. Образование высшее. Занимаемая должность в настоящее время – Первый заместитель Генерального директораЗАО «Русские фонды»; Председатель Совета директоров ЗАО «Русские фонды», Председатель Совета директоров ОАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», ОАО ИК «Проспект»; член Совета директоров ООО «Страховая группа «Генезис», Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа "Российская Торговая Система", ОАО "Санкт-Петербуржская биржа", ОАО "Наука-Связь" и ООО "Наука-Связь". | Нет | Нет |
| **Воронцов** **Виталий** **Иванович** | Родился в 1979г. Образование высшее. В 2001 г. окончил Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет в г.Комсомольск-на-Амуре, Факультет информационных технологий, математики и физики. В 2009 г. руководитель отдела мониторинга ООО «Мобильные технологии», ведущий специалист отдела информационных технологий Московского филиала Закрытого акционерного общества Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк. С 2009 г. – 2013 г. Директор IT Департамента ЗАО «Паллада». 2013 г. член Совета Фонда НПФ "Первый национальный пенсионный фонд". Занимаемая должность в настоящее время – член Совета директоров ОАО «Наука-связь и ООО «Наука-Связь». | Нет | Нет |
| **Никашкин Дмитрий** **Викторович** | Родился в 1965г. Образование высшее. Окончил Московский Авиационный Институт, радиоэлектронные устройства. Занимаемая должность в настоящее время - Генеральный директор, Главный бухгалтер ОАО «Наука-Связь», член Совета директоров ООО «Наука-Связь». | 4,97 | 4,97 |
| **Татуев** **Андрей** **Иванович** | Родился в 1967г. Образование высшее. В 1990г. окончил Московский Физико-технический институт, специальность по диплому - «прикладная математика и физика», квалификация – «инженер-физик». Занимаемая должность в настоящее время – Советник Президента АК «АЛРОСА» (ЗАО), член Совета директоров ОАО НПО «Наука», ОАО «Наука-Связь» | 3,73 | 3,73 |
| **Хрущ** **Александр Александрович** | Родился в 1973г. Образование высшее. 2004 г. Начальник Экономического Управления, с 2005 г. Заместитель Председателя Правления ООО «Экономический Союз». С 2004г. – 2011 г. Советник Вице-президента по региональному развитию, Управляющий дополнительного офиса ОАО «ТрансКредитБанк». С 2011 г. – 2012 г. Директор по экономике и финансам ОАО НПО «Наука». С 2012 г. - 2013 г. Заместитель Генерального директора, Директор по экономике и финансам ОАО НПО «Наука».Занимаемая должность в настоящее время – Руководитель финансово-экономического Департамента ОАО "Селигдар", член Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-Связь». | Нет | Нет |

В течение 2013 отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров (наблюдательного совета) не осуществлялись.

**Сведения об исполнительном органе Общества**

*Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:*

Никашкин Дмитрий Викторович. Родился в 1965 г. Образование высшее. Занимаемая должность в настоящее время - Генеральный директор, Главный бухгалтер ОАО «Наука-Связь», член Совета директоров ООО «Наука-Связь».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 4,97%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 4,97%

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, не производилось.

*Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция*)

Уставом не предусмотрен.

**Сведения о Ревизоре Общества**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества. Ревизор проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля в Обществе, законность совершаемых операций. Ревизор дает оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

В соответствии со статьей 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по вопросу об избрании Ревизора не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Годовое Общее собрание акционеров 21 июня 2013 г. (Протокол №04/13 от 26.06.2013 г.) приняло решение избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь» Бадертдинову Динуру Салаватовну.

**Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) лица,**

**занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества,**

**членов Совета директоров Общества, выплаченного за 2013г.**

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества не определены. Вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц по итогам 2013 года не выплачивались и к выплате не планируются.

 Таблица 6 (тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2013 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата (за вычетом НДФЛ),  | 235 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Никашкин Д.В. Его вознаграждение определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

**Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых**

**крупными сделками**

 В 2013 ОАО «Наука-Связь» совершило 5 крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения об одобрении сделки, в свершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Датасовершения сделки | Орган, принявшийрешение ободобрении сделки, дата и номер протокола  | Предмет сделки и ее существенные условия |
| 1. | 16 мая 2013г. | Общее собрание акционеров Протокол № 02/13 от 16.05.2013г. | **1. Вид сделки** Сделка по размещению документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества "Наука-Связь" с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки (далее – «Облигации»).**2. Стороны по сделке**- ОАО «Наука-Связь»- Приобретатели Облигаций при их размещении (юридические и физические лица, которые приобрели ценные бумаги на ЗАО «ФБ ММВБ»)**3. Содержание сделки**Размещение Облигаций осуществлялось через посредника, которым является Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. При этом член (члены) Совета директоров ОАО «Наука-Связь» (эмитента) на дату совершения сделки занимают должности в органах управления ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (посредника). При приобретении облигаций их владельцы приобретают права и обязанности, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**4. Предмет сделки**Предоставление займа, возникающего в результате приобретения облигаций при их размещении на условиях, определенных зарегистрированным надлежащим образом решением о выпуске ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.**5. Размер сделки**400 000 000 руб. |
| 2. | 24 мая 2013г. | Общее собраниеакционеровПротокол № 02/13 от 16.05.2013г. |  **Сведения о договоре поручительства** |
| **1. Вид сделки** Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/ (далее - кредитор) по кредитному договору №26952ЮЛ-Р/05/13.**2. Стороны по сделке**Кредитор - Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/Поручитель -Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (ОАО «Наука-Связь»)**3. Предмет договора поручительства**По договору поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Заемщиком в том же объеме, что и Заемщик, включая уплату суммы основного долга, процентов по Кредитному договору, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору №26952ЮЛ-Р/05/13. |
| **Сведения о кредитном договоре** |
| **1. Кредитор**Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/**2. Заемщик**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет кредитного договора**Кредитор открывает заемщику кредитную линию с лимитом задолженности, а заемщик обязуется возвратить кредит, полученный в рамках кредитной линии, и уплатить проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные кредитным договором.**4. Сумма финансирования (сумма кредита)**Лимит выдачи денежных средств составляет 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей**5. Дата закрытия кредитной линии (дата окончательного возврата кредита)**24 ноября 2014г. **6. Процентная ставка**13,6 (тринадцать целых шесть десятых) процентов годовых. |
| 3. | 27 мая 2013г. | Общее собрание акционеров Протокол № 03/13 от 27.05.2013г. | **1. Сведения о договоре поручительства** |
| **1. Вид сделки** Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ОАО «НОМОС-БАНК» (далее - кредитор) по кредитному договору №469КВ**2.Стороны по сделке**Кредитор - ОАО «НОМОС-БАНК»Поручитель **-** Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (ОАО «Наука-Связь»)**3. Предмет договора поручительства**По договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед ОАО «НОМОС-БАНК» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ОАО «НОМОС-БАНК» в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору №469КВ. |
| **2. Сведения о кредитном договоре** |
| **1. Кредитор**ОАО «НОМОС-БАНК»**2. Заемщик**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет кредитного договора**Кредитор открывает заемщику кредитную линию с лимитом задолженности, а заемщик обязуется возвратить кредит, полученный в рамках кредитной линии, и уплатить проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные кредитным договором.**4. Сумма финансирования (сумма кредита)**265 000 000 (двести шестьдесят пять миллионов) рублей**5. Дата закрытия кредитной линии (дата окончательного возврата кредита)**18 мая 2015г. **6. Процентная ставка**12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых. |
| 4 | 11 июня 2013г. | Общее собрание акционеров  Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Вид сделки** Сделка является договором купли-продажи облигаций, который заключается между ООО «Наука-Связь» и ОАО «Наука-Связь» **2. Стороны по сделке**Продавец - ООО «Наука-Связь»Покупатель - ОАО «Наука-Связь»**3. Предмет договора** По договору купли-продажи облигаций Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие облигации, далее ''Облигации'': Эмитент:                   ООО "Наука-Связь" Рег.номер:                   4-01-36337-R Дата регистрации:      15.05.2008 Номинал 1 цб, руб.:      1 000,00 Кол-во:                         135 000 НКД 1 цб, руб.:             23,12 Цена 1 цб, руб.:            1000,00**4. Содержание сделки** Покупатель обязуется: - До 20.06.2013 г. оплатить Облигации путем перевода денежных средств в размере Суммы сделки, на счет Продавца. - Не разглашать без согласия Продавца его наименование и место нахождения, условия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Продавец обязуется: - До 18.06.2013 г. перерегистрировать Облигации на счет депо Покупателя, открытый у соответствующего депозитария. В целях указанного Договора перерегистрация означает совершение действий, необходимых для удостоверения перехода права собственности на Облигации в соответствующем депозитарии. - Не разглашать без согласия Покупателя его наименование и место нахождения, условия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством. - Продавец гарантирует, что передаваемые Облигации не заложены, не проданы, в споре и под запретом (арестом) не состоят, свободны от иных обязательств перед третьими лицами.**5. Срок исполнения обязательств по сделке**Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, при этом Покупатель обязуется до 20.06.2013 г. оплатить Облигации путем перевода денежных средств, Продавец обязуется до 18.06.2013 г. перерегистрировать Облигации на счет депо Покупателя. |
| 5 | 28 июня 2013г. | Общее собрание акционеров Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Вид сделки** Соглашение о новации обязательств по договорам купли - продажи облигаций №110613/001 от 11 июня 2013 г. и №180613/002 от 18 июня 2013г. в заемное обязательство, которое заключается между ООО «Наука-Связь» и ОАО «Наука-Связь».**2. Предмет сделки**По соглашению о новации обязательства по договорам купли-продажи облигаций Стороны прекращают первоначальные обязательства по заключенным между ними договорам купли-продажи облигаций №110613\001 от 11 июня 2013г. и №180613/002 от 18 июня 2013г. (далее вместе именуемые – «Договоры купли-продажи облигаций») в части обязательств ООО «Наука-Связь» по оплате и заменяют их новыми обязательствами.**3. Стороны по сделке**- ООО «Наука-Связь»- ОАО «Наука-Связь».**4. Содержание сделки** Обязательство ООО Наука-Связь по уплате ОАО Наука-Связь суммы в размере 138 121200,00 рублей по договору купли-продажи облигаций № 110613\001 от 11 июня 2013г. Стороны заменяют заемным обязательством между теми же лицами на следующих условиях: Сумма займа: 138 121 200,00 (Сто тридцать восемь миллионов сто двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек РФ. Срок возврата займа: 27.06.2018 Проценты по займу: 18,5Обязательство ООО Наука-Связь по уплате ОАО Наука-Связь суммы в размере 5 126 300,00 рублей по договору купли-продажи облигаций № 180613/002 от 18 июня 2013г. Стороны заменяют заемным обязательством между теми же лицами на следующих условиях: Сумма займа: 5 126 350,00 (Пять миллионов сто двадцать шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек РФ. Срок возврата займа: 27.06.2018 Проценты по займу: 18,5Обязательства ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Наука-Связь» по договорам купли-продажи облигаций № 110613\001 от 11 июня 2013г. и № 180613/002 от 18 июня 2013г. прекращаются с момента подписания Соглашения.**5. Срок исполнения обязательств по сделке**Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения всех предусмотренных им обязательств, при этом ООО «Наука-Связь» обязуется до 27.06.2018г. возвратить сумму займа. |

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых**

**сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2013 году ОАО «Наука-Связь» совершило 14 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Датасовершения сделки | Орган, принявшийрешение ободобрении сделки, дата и номер протокола  | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
| 1. | 16 мая 2013г. | Общее собрание акционеров Протокол № 02/13 от 16.05.2013г. | **1. Вид сделки** Сделка по размещению документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества "Наука-Связь" с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки (далее – «Облигации»).**2. Стороны по сделке**- ОАО «Наука-Связь»- Приобретатели Облигаций при их размещении (юридические и физические лица, которые приобрели ценные бумаги на ЗАО «ФБ ММВБ»)**3. Содержание сделки**Размещение Облигаций осуществлялось через посредника, которым является Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. При этом член (члены) Совета директоров ОАО «Наука-Связь» (эмитента) на дату совершения сделки занимают должности в органах управления ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (посредника). При приобретении облигаций их владельцы приобретают права и обязанности, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**4. Предмет сделки**Предоставление займа, возникающего в результате приобретения облигаций при их размещении на условиях, определенных зарегистрированным надлежащим образом решением о выпуске ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.**5. Размер сделки**400 000 000 руб.**6. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки**- Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» , а также занимают должности в органах управления ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» |
| 2 | 24 мая 2013г. | Общее собраниеакционеров Протокол № 02/13 от 16.05.2013г. |  **Сведения о договоре поручительства** |
| **1. Вид сделки** Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/ (далее - кредитор) по кредитному договору №26952ЮЛ-Р/05/13.**2. Стороны по сделке**Кредитор - Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/Поручитель -Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (ОАО «Наука-Связь»)**3. Предмет договора** По договору поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Заемщиком в том же объеме, что и Заемщик, включая уплату суммы основного долга, процентов по Кредитному договору, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору №26952ЮЛ-Р/05/13.**4.Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь» |
| **Сведения о кредитном договоре** |
| **1. Кредитор**Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)/ОАО «Собинбанк»/**2. Заемщик**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет кредитного договора**Кредитор открывает заемщику кредитную линию с лимитом задолженности, а заемщик обязуется возвратить кредит, полученный в рамках кредитной линии, и уплатить проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные кредитным договором.**4. Сумма финансирования (сумма кредита)**Лимит выдачи денежных средств составляет 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей**5. Дата закрытия кредитной линии (дата окончательного возврата кредита)**24 ноября 2014г. **6. Процентная ставка**13,6 (тринадцать целых шесть десятых) процентов годовых. |
| 3 | 27 мая 2013г. | Общее собраниеакционеров Протокол № 03/13 от 27.05.2013г. | **1. Сведения о договоре поручительства** |
| **1. Вид сделки** Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ОАО «НОМОС-БАНК» (далее - кредитор) по кредитному договору №469КВ**2.Стороны по сделке**Кредитор - ОАО «НОМОС-БАНК»Поручитель **-** Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (ОАО «Наука-Связь»)**3. Предмет договора** По договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед ОАО «НОМОС-БАНК» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ОАО «НОМОС-БАНК» в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору №469КВ.**4. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь» |
| **2. Сведения о кредитном договоре** |
| **1. Кредитор**ОАО «НОМОС-БАНК»**2. Заемщик**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет кредитного договора**Кредитор открывает заемщику кредитную линию с лимитом задолженности, а заемщик обязуется возвратить кредит, полученный в рамках кредитной линии, и уплатить проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные кредитным договором.**4. Сумма финансирования (сумма кредита)**265 000 000 (двести шестьдесят пять миллионов) рублей**5. Дата закрытия кредитной линии (дата окончательного возврата кредита)**18 мая 2015г. **6. Процентная ставка**12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых. |
| 4 | 4 июня 2013г. | Совет директоровПротокол №12/13 от 11.06.2013 г. | **1.Вид сделки**Агентский договор (договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг). **2.Стороны по сделке**Брокер – ОАО ИК «ПРОСПЕКТ», Клиент – ОАО «Наука-Связь»**3. Предмет сделки**По агентскому договору ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» обязуется за вознаграждение исполнять Поручения ОАО «Наука-Связь» на совершение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках от своего имени, но за счет и в интересах Клиента, либо от имени, за счет и в интересах Клиента. **4.Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич*Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» , а также занимают должности в органах управления ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» |
| 5 | 11 июня 2013г. | Общее собрание акционеров  Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Вид сделки** Сделка является договором купли-продажи облигаций, который заключается между ООО «Наука-Связь» и ОАО «Наука-Связь» **2. Стороны сделки**Продавец - ООО «Наука-Связь»Покупатель - ОАО «Наука-Связь»**3. Предмет договора** По договору купли-продажи облигаций Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие облигации, далее ''Облигации'': Эмитент:                   ООО "Наука-Связь" Рег.номер:                   4-01-36337-R Дата регистрации:      15.05.2008 Номинал 1 цб, руб.:      1 000,00 Кол-во:                         135 000 НКД 1 цб, руб.:             23,12 Цена 1 цб, руб.:            1000,00**4. Содержание сделки** Покупатель обязуется: - До 20.06.2013 г. оплатить Облигации путем перевода денежных средств в размере Суммы сделки, на счет Продавца. - Не разглашать без согласия Продавца его наименование и место нахождения, условия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Продавец обязуется: - До 18.06.2013 г. перерегистрировать Облигации на счет депо Покупателя, открытый у соответствующего депозитария. В целях указанного Договора перерегистрация означает совершение действий, необходимых для удостоверения перехода права собственности на Облигации в соответствующем депозитарии. - Не разглашать без согласия Покупателя его наименование и место нахождения, условия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством. - Продавец гарантирует, что передаваемые Облигации не заложены, не проданы, в споре и под запретом (арестом) не состоят, свободны от иных обязательств перед третьими лицами.**5. Срок исполнения обязательств по сделке**Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, при этом Покупатель обязуется до 20.06.2013 г. оплатить Облигации путем перевода денежных средств, Продавец обязуется до 18.06.2013 г. перерегистрировать Облигации на счет депо Покупателя.**6.Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь». |
| 6 | 18 июня 2013г. | Общее собрание акционеров Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Вид сделки** Сделка является договором купли-продажи облигаций, который заключается между ООО «Наука-Связь» и ОАО «Наука-Связь» **2. Стороны сделки**Продавец- ООО «Наука-Связь»Покупатель- ОАО «Наука-Связь»**3. Предмет договора** По договору купли-продажи облигаций Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие облигации, далее ''Облигации'': Эмитент:                   ООО "Наука-Связь" Рег.номер:                   4-01-36337-R Дата регистрации:      15.05.2008 Номинал 1 цб, руб.:      1 000,00 Кол-во:                         5 000 НКД 1 цб, руб.:             25,27 Цена 1 цб, руб.:            1000,00**4. Содержание сделки** Покупатель обязуется: - До 20.06.2013 г. оплатить Облигации путем перевода денежных средств в размере Суммы сделки, на счет Продавца. - Не разглашать без согласия Продавца его наименование и место нахождения, условия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Продавец обязуется: - До 19.06.2013 г. перерегистрировать Облигации на счет депо Покупателя, открытый у соответствующего депозитария. В целях указанного Договора перерегистрация означает совершение действий, необходимых для удостоверения перехода права собственности на Облигации в соответствующем депозитарии. - Не разглашать без согласия Покупателя его наименование и место нахождения, условия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством. - Продавец гарантирует, что передаваемые Облигации не заложены, не проданы, в споре и под запретом (арестом) не состоят, свободны от иных обязательств перед третьими лицами.**5. Срок исполнения обязательств по сделке**Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, при этом Покупатель обязуется до 20.06.2013 г. оплатить Облигации путем перевода денежных средств, Продавец обязуется до 19.06.2013 г. перерегистрировать Облигации на счет депо Покупателя.**6.Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь». |
| 7 | 28 июня 2013г. | Общее собрание акционеров Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Вид сделки** Соглашение о новации обязательств по договорам купли - продажи облигаций №110613/001 от 11 июня 2013 г. и №180613/002 от 18 июня 2013г. в заемное обязательство, которое заключается между ООО «Наука-Связь» и ОАО «Наука-Связь».**2. Предмет договора** По соглашению о новации обязательства по договорам купли-продажи облигаций Стороны прекращают первоначальные обязательства по заключенным между ними договорам купли-продажи облигаций №110613\001 от 11 июня 2013г. и №180613/002 от 18 июня 2013г. (далее вместе именуемые – «Договоры купли-продажи облигаций») в части обязательств ООО «Наука-Связь» по оплате и заменяют их новыми обязательствами.**3. Стороны сделки**- ООО «Наука-Связь»- ОАО «Наука-Связь».**4. Содержание сделки** Обязательство ООО Наука-Связь по уплате ОАО Наука-Связь суммы в размере 138 121200,00 рублей по договору купли-продажи облигаций № 110613\001 от 11 июня 2013г. Стороны заменяют заемным обязательством между теми же лицами на следующих условиях: Сумма займа: 138 121 200,00 (Сто тридцать восемь миллионов сто двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек РФ. Срок возврата займа: 27.06.2018 Проценты по займу: 18,5Обязательство ООО Наука-Связь по уплате ОАО Наука-Связь суммы в размере 5 126 300,00 рублей по договору купли-продажи облигаций № 180613/002 от 18 июня 2013г. Стороны заменяют заемным обязательством между теми же лицами на следующих условиях: Сумма займа: 5 126 350,00 (Пять миллионов сто двадцать шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек РФ. Срок возврата займа: 27.06.2018 Проценты по займу: 18,5Обязательства ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Наука-Связь» по договорам купли-продажи облигаций № 110613\001 от 11 июня 2013г. и № 180613/002 от 18 июня 2013г. прекращаются с момента подписания Соглашения.**5. Срок исполнения обязательств по сделке**Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения всех предусмотренных им обязательств, при этом ООО «Наука-Связь» обязуется до 27.06.2018г. возвратить сумму займа.**6. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь» |
| 8 | 21 августа 2013г. | Общее собрание акционеров  Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Сведения о договоре поручительства** |
| **1. Вид сделки** Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» по кредитному договору № 066/2013-КЛ.**2. Стороны сделки**Кредитор- ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ»Поручитель- Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (ОАО «Наука-Связь»)**3. Предмет договора** По договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору №066/2013-КЛ.**4. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь» |
| **2. Сведения о кредитном договоре** |
| **1. Кредитор**ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ»**2. Заемщик**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет кредитного договора**Кредитор открывает заемщику кредитную линию с лимитом задолженности, а заемщик обязуется возвратить кредит, полученный в рамках кредитной линии, и уплатить проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные кредитным договором.**4. Сумма финансирования (сумма кредита)**20 000 000 (двадцать миллионов) рублей**5. Дата закрытия кредитной линии (дата окончательного возврата кредита)**20 августа 2014г. **6. Процентная ставка**12,2 (двенадцать целых две десятых) процентов годовых. |
| 9 | 27 сентября 2013г. | Общее собрание акционеров Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Сведения о договоре поручительства** |
| **1. Вид сделки** Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ЗАО «Банк Интеза» по договору о предоставлении кредита №688724.0008000.01 .**2. Стороны сделки**Кредитор - ЗАО «Банк Интеза»Поручитель - Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (ОАО «Наука-Связь»)**3. Предмет договора** По договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед ЗАО «Банк Интеза» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ЗАО «Банк Интеза» в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении кредита №688724.0008000.01 .**4. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь» |
| **2. Сведения о кредитном договоре** |
| **1. Кредитор**ЗАО «Банк Интеза»**2. Заемщик**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет кредитного договора**Кредитор открывает заемщику кредитную линию с лимитом задолженности, а заемщик обязуется возвратить кредит, полученный в рамках кредитной линии, и уплатить проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные кредитным договором.**4. Сумма финансирования (сумма кредита)**30 000 000 (тридцать миллионов) рублей**5. Дата закрытия кредитной линии (дата окончательного возврата кредита)**27 марта 2015г. **6. Процентная ставка**11,25 (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых. |
| 10 | 18 ноября 2013г. | Общее собрание акционеров  Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Сведения о договоре поручительства** |
| **1. Вид сделки** сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» по кредитному договору № 0902013-П-3.**2. Стороны сделки**Кредитор - ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ»Поручитель - Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (ОАО «Наука-Связь»)**3. Предмет договора** По договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору №090/2013-КЛ.**4. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь» |
| **2. Сведения о кредитном договоре** |
| **1. Кредитор**ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ»**2. Заемщик**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет кредитного договора**Кредитор открывает заемщику кредитную линию с лимитом задолженности, а заемщик обязуется возвратить кредит, полученный в рамках кредитной линии, и уплатить проценты в размере, порядке и сроки, предусмотренные кредитным договором.**4. Сумма финансирования (сумма кредита)**25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей**5. Дата закрытия кредитной линии (дата окончательного возврата кредита)**17 ноября 2014 г. **6. Процентная ставка**12,2 (двенадцать целых две десятых) процентов годовых. |
| 11 | 9 декабря 2013 г. | Общее собрание акционеров Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Сведения о договоре поручительства** |
| **1.Вид сделки**Сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» по договору о предоставлении банковской гарантии №030/2013-бгд от 09.12.2013г. **2. Стороны** **по сделке** Бенефициар (Банк) – ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ», Поручитель – ОАО «Наука-Связь»**3. Предмет сделки**По договору поручительства №030/2013-П-1 от 9 декабря 2013г. Поручитель обязуется отвечать перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму банковской гарантии, комиссию за платеж по банковской гарантии, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии №030/2013-бгд от 09.12.2013г. **4. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь» |
| **2. Сведения по договору о предоставлении банковской гарантии** |
| **1. Гарант**ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ»**2. Принципал**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет договора**Гарант обязуется выдать Принципалу банковскую гарантию в обеспечение выполнения обязательств Принципала по государственному контракту на предоставление услуг связи.**4. Сумма финансирования (сумма банковской гарантии)**690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей**5. Срок действия банковской гарантии**До 09.01.2015 г.**6. Процентная ставка**15 (пятнадцать) процентов годовых. |
| 12 | 16 декабря 2013 г. | Общее собрание акционеров Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Сведения о договоре поручительства** |
| **1.Вид сделки**сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» по договору о предоставлении банковской гарантии №035/2013-бгд от 16.12.2013г. **2. Стороны по сделке:** Бенефициар (Банк) – ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» Поручитель – ОАО «Наука-Связь»**3. Предмет сделки:** По договору поручительства №035/2013-П-1 от 16 декабря 2013г. Поручитель обязуется отвечать перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму банковской гарантии, комиссию за платеж по банковской гарантии, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии №035/2013-бгд от 16.12.2013 г.**4. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь» |
| **2. Сведения по договору о предоставлении банковской гарантии** |
| **1. Гарант**ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ»**2. Принципал**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет договора**Гарант обязуется выдать Принципалу банковскую гарантию в обеспечение выполнения обязательств Принципала по государственному контракту на предоставление услуг связи.**4. Сумма финансирования (сумма банковской гарантии)**270 000 (двести семьдесят тысяч тысяч) рублей.**5. Срок действия банковской гарантии**16.01.2015 г.**6. Комиссия за платеж по гарантии**15 (пятнадцать) процентов годовых. |
| 13 | 16 декабря 2013 г. | Общее собрание акционеров Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1. Сведения о договоре поручительства** |
| **1.Вид сделки** сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» по договору о предоставлении банковской гарантии №036/2013-бгд от 16.12.2013г. **2. Стороны по сделке** Бенефициар (Банк) – ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» Поручитель – ОАО «Наука-Связь»**3. Предмет сделки** По договору поручительства №036/2013-П-1 от 16 декабря 2013г. Поручитель обязуется отвечать перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму банковской гарантии, комиссию за платеж по банковской гарантии, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии №036/2013-бгд от 16.12.2013г. **4. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь» |
| **2. Сведения по договору о предоставлении банковской гарантии** |
| **1. Гарант**ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ»**2. Принципал**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет договора**Гарант обязуется выдать Принципалу банковскую гарантию в обеспечение выполнения обязательств Принципала по государственному контракту на предоставление услуг связи.**4. Сумма финансирования (сумма банковской гарантии)**657 000 (шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей**5. Срок действия банковской гарантии**До 16.01.2015 г.**6. Комиссия за платеж по гарантии**15 (пятнадцать) процентов годовых. |
|  |  |  | **1. Сведения о договоре поручительства** |
| 14 | 16 декабря 2013 г. | Общее собрание акционеров Протокол № 04/13 от 26.06.2013г. | **1.Вид сделки** сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» по договору о предоставлении банковской гарантии №037/2013-бгд от 16.12.2013г. **2. Стороны по сделке**Бенефициар (Банк) – ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» Поручитель – ОАО «Наука-Связь»**3. Предмет сделки** По договору поручительства №037/2013-П-1 от 16 декабря 2013г. Поручитель обязуется отвечать перед ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ» в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму банковской гарантии, комиссию за платеж по банковской гарантии, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии №037/2013-бгд от 16.12.2013г. **4. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении** **сделки***-* Бейрит Константин Александрович- Васильев Сергей Анатольевич- Воронцов Виталий Иванович- Ковалев Алексей Юрьевич- Никашкин Дмитрий Викторович- Татуев Андрей Иванович- Хрущ Александр Александрович*Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:*Являются членами Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь» |
| **2. Сведения по договору о предоставлении банковской гарантии** |
| **1. Гарант**ООО Коммерческий банк «ВИТЯЗЬ»**2. Принципал**Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»**3. Предмет договора**Гарант обязуется выдать Принципалу банковскую гарантию в обеспечение выполнения обязательств Принципала по государственному контракту на предоставление услуг связи.**4. Сумма финансирования (сумма банковской гарантии)**567 000 (пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей**5. Срок действия банковской гарантии**До 16.01.2015 г.**6. Комиссия за платеж по гарантии**15 (пятнадцать) процентов годовых. |

**Кадровая политика Общества**

Ввиду отсутствия хозяйственной деятельности у ОАО «Наука-Связь» в штате компании числится только Генеральный директор Никашкин Д.В. Однако компания принимает активное участие в управлении персоналом дочерней структуры.

ООО «Наука-Связь» продолжила в 2013 году развитие кадровой политики в следующих приоритетных направлениях:

* оптимизация системы оплаты труда - введение бонусной системы оплаты труда в технической дирекции;
* оптимизация численности персонала;
* стимулирование эффективной деятельности;
* повышение производительности труда;
* повышение профессионального уровня кадров до уровня соответствия условиям современного бизнеса;
* подбор персонала;
* развитие корпоративной культуры.

В 2013 году практически решена задача укомплектования квалифицированными кадрами, в связи совершенствованием кадровой политики компании. Улучшилась процедура подбора кандидатов на открытые вакансии.

Одним из ключевых моментов также является обучение персонала как на рабочих местах, так и во внешних организациях. Обучение ведется в двух направлениях:

* обучение и повышение квалификации сотрудников компании;
* профессиональная переподготовка управленцев и кадрового резерва.

В 2013 году произошло изменение организационной структуры компании для решения ключевой задачи: повышения эффективности системы управления компании и сокращение численности персонала.

 К основным мотивирующим факторам по сокращению численности можно отнести:

• изменение организационной структуры управления;
• внедрение ИТ-технологий.
Результат:

* оптимизация численности персонала;
* увеличение роста организационной структуры компании;
* улучшение делового климата и повышение корпоративной культуры;
* выявлены потребности в обучении и развитии персонала;
* определение более точных критериев подбора учебных программ для разных категорий сотрудников;
* возможность дальнейшей оценки эффективности работы персонала.

В ООО «Наука-Связь» создается гибкая система управления персоналом, ориентированная на работу компании в рыночных условиях. Функционирование этой системы, включающей в себя решение комплексных управленческих, производственных, финансово-экономических, социально-экономических, образовательных и многих других задач, опирается на мероприятиях постоянно совершенствующейся кадровой политики.

**Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Наука-Связь» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В построении взаимоотношений с акционерами ОАО «Наука-Связь» Общество руководствуется принципами корпоративного управления. Общество понимает и осознает важность предоставления всей информации заинтересованным лицам. Реализуя принцип открытости, Общество стремится сделать бизнес привлекательным не только для текущих акционеров, но и для потенциальных акционеров.

Развивая отношения с акционерами ОАО «Наука-Связь», Общество руководствуется следующим:

- защита законных интересов и прав акционеров ОАО «Наука-Связь»;

- информационная открытость и финансовая прозрачность бизнеса;

- контроль и оценка качества бизнеса ОАО «Наука-Связь».

Контакты для акционеров

Крылова Екатерина Юрьевна

Корпоративный секретарь ОАО «Наука-Связь»

Тел. раб.: +7(495)502-90-92 (доб.181)

Почта: e.krilova@naukanet.ru

Генеральный директор

ОАО «Наука-Связь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никашкин Д.В.

Главный бухгалтер

ОАО «Наука-Связь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никашкин Д.В.