

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика"

Код эмитента: 00406-F

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **625014 Россия, город Тюмень, Новаторов 8**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющий директор ОАО «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика», действующий на основании Договора № 1 УК-ГМС-СНА от 01.09.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»

Дата: 12 февраля 2010 г.

Главный бухгалтер

Дата: 12 февраля 2010 г.




Г.С. Абрамов
подпись


Л.М. Осипова
подпись

Контактное лицо: **Симонова Надежда Павловна, Заместитель управляющего директора по экономике и финансам**

Телефон: (3452) 68-27-33

Факс: (3452) 22-55-29

Адрес электронной почты: sibna@sibna.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.sibna.ru/rus/downloads.html

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	10
2.5.1. Отраслевые риски	10
2.5.2. Страновые и региональные риски	10
2.5.3. Финансовые риски	10
2.5.4. Правовые риски.....	10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	10
III. Подробная информация об эмитенте	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	11
3.1.4. Контактная информация.....	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	12
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	13
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	14
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	14
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	14
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	16

3.6.1. Основные средства.....	16
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	16
4.1.1. Прибыль и убытки	16
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	16
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	16
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	16
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	16
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	16
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	16
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	16
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	16
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	17
4.5.2. Конкуренты эмитента	18
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	21
5.2.1. Состав совета директоров эмитента.....	21
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	26
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	27
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	27
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	28
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	29
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	31
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	32
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	32
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	32
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	32
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ...	32
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	33
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	33
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	33
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	38
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	38
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	38
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	38

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	38
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	38
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	38
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	45
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	45
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	45
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	45
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	45
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	46
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	46
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	46
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	46
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	48
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	48
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	48
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	48
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	49
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	49
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	49
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	49
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	49
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	49
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	50
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	50
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	50
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	50
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	51
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	52
8.10. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	54
8.11. Иные сведения	54
8.12. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	54

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента:

ФИО	Год рождения
Назаров Анатолий Владимирович (председатель)	1948
Ямбуренко Николай Николаевич	1953
Микуленко Сергей Евгеньевич	1972
Хромов Василий Владимирович	1962
Скрынник Юрий Николаевич	1961
Лукьяненко Владимир Владимирович	1967
Моисеенко Владимир Михайлович	1957

Единоличный исполнительный орган эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УК "ГМС"***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

ФИО	Год рождения
Молчанов Артем Владимирович	1972

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Запсибкомбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Запсибкомбанк"**

Место нахождения: **г. Тюмень, улица 50 лет Октября, 39**

ИНН: **7203069360**

БИК: **047130639**

Номер счета: **40702810300020000346**

Корр. счет: **30101810100000000639**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Западно-Сибирский банк Сбербанка Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк РФ"**

Место нахождения: **г. Тюмень, ул. Рижская, 61**

ИНН: **7203069360**

БИК: **047102651**

Номер счета: **40702810267020103786**

Корр. счет: **30101810800000000651**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Тюменьагропромбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Тюменьагропромбанк"**

Место нахождения: **г. Тюмень, ул. Одесская, 33**

ИНН: **7203069360**

БИК: **047102885**

Номер счета: **40702810800000000704**

Корр. счет: **30101810100000000885**

Тип счета: **расчетный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Геополис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Аудиторская компания "Геополис"**

Место нахождения: **г. Тюмень, ул. Республики, 55-207**

ИНН: 7202009337
ОГРН: 1027200845264

Телефон: (3452) 39-01-57
Факс: (3452) 39-02-23
Адрес электронной почты: geopolak@72.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**
Номер: **E 001088**
Дата выдачи: **24.07.2002**
Дата окончания действия: **24.07.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

ООО "Аудиторская компания "Геополис" является членом "Российской Коллегии Аудиторов"

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. Проведение конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не является для Эмитента обязательным, поскольку в уставном капитале общества отсутствует доля государственной собственности в размере 25 процентов и более.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с Уставом Эмитента высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. В соответствии с Уставом Эмитента для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества Общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора общества. Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляет Наблюдательный совет.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **В рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Эмитента. За проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2006 год аудиторской компании ООО «Геополис» выплачено вознаграждение в размере 241 800 руб.

За проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2007 год аудиторской компании ООО «Геополис» выплачено вознаграждение в размере 284 800 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ФинЭкспертиза"**

Место нахождения: **г.Москва, Проспект Мира, дом 69, стр.1**

ИНН: **7708096662**

Телефон: **(495) 775-2200**

Факс: **(495) 775-2200**

Адрес электронной почты: **info@finexpertiza.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **№ E002588**

Дата выдачи: **06.11.2002**

Дата окончания действия: **06.11.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Аудитор является членом Московской аудиторской палаты

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. Проведение конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не является для Эмитента обязательным, поскольку в уставном капитале общества отсутствует доля государственной собственности в размере 25 процентов и более.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с Уставом Эмитента высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. В соответствии с Уставом Эмитента для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества Общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора общества. Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляет Наблюдательный совет.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

В рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Эмитента. За проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2008 год аудиторской компании ООО «ФинЭкспертиза» выплачено вознаграждение в размере 403 200 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. Проведение конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не является для Эмитента обязательным, поскольку в уставном капитале общества отсутствует доля государственной собственности в размере 25 процентов и более.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с Уставом Эмитента высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. В соответствии с Уставом Эмитента для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества Общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора общества. Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляет Наблюдательный совет.

По итогам работы 2009 года независимую проверку бухгалтерского учета финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента будет осуществлять ООО "Аудиторская компания "Геополис".

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Эмитента.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

На дату окончания отчетного квартала риски отсутствуют.

2.5.1. Отраслевые риски

Риски, связанные с отраслевой принадлежностью, отсутствуют

2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые, региональные, влияющие на деятельность эмитента, на момент составления отчетности отсутствуют

2.5.3. Финансовые риски

В связи с тем, что рынки сбыта продукции, в основном, находятся в России и странах СНГ, а поставщиками основных материалов и комплектующих являются российские предприятия, финансовые риски, связанные с изменением валютного курса и процентных ставок у эмитента отсутствуют

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски на момент составления отчетности отсутствуют

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента на момент составления отчетности отсутствуют

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ИПФ "СибНА"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Арендное предприятие "Специальное конструкторское бюро САН"*

Сокращенное фирменное наименование: *Арендное предприятие "СКБ САН"*

Дата введения наименования: *17.07.1990*

Основание введения наименования:

Договор №3 аренды имущества предприятия от 17 июля 1990 года.

Полное фирменное наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственная фирма "СИБНА"*

Сокращенное фирменное наименование: *ТОО ИПФ "СИБНА"*

Дата введения наименования: *03.11.1992*

Основание введения наименования:

Решение коллектива арендаторов от 06.09.1992 года.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ИПФ "СибНА"*

Дата введения наименования: *30.03.1995*

Основание введения наименования:

Решение общего собрания учредителей ТОО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" от 20 января 1995 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *21/118*

Дата государственной регистрации: *30.03.1995*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Ленинского района г. Тюмени*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027200802353*

Дата регистрации: *02.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по г.Тюмени №3*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: *В соответствии с п.1.3. статьи 1 Устава общество создано без ограничения срока его деятельности и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика» является правопреемником «Специального конструкторского бюро «Средств автоматизации нефтедобычи» (в составе НПО «Сибнефтеавтоматика» Миннефтепрома СССР), созданного в 1986 году.

В процессе реформирования экономики фирма прошла все стадии приватизации:

1990-1991 гг. – арендное предприятие с правом выкупа государственного имущества;

1992-1995 гг. – товарищество с ограниченной ответственностью, в котором все имущество и земельный участок принадлежат коллективу фирмы;

с 1995 года – открытое акционерное общество.

При всех изменениях форм собственности полностью сохранилась юридическая правопреемственность, основной персонал и основные направления научной и производственной деятельности фирмы.

Цели создания общества:

В соответствии с п.3.1. статьи 3 Устава общества целью общества является удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.

В соответствии с п.3.2. статьи 3 Устава общества основными видами деятельности общества являются:

разработка и производство средств и систем автоматизации и измерительной техники;

проектирование, изготовление и ремонт оборудования для нефтегазодобывающего производства и геофизических исследований, включая групповые замерные установки, технологическое оборудование, приборы контроля и регулирования, агрегаты и инструмент для геофизических исследований в процессе бурения и испытания скважин;

проектирование, изготовление и ремонт объектов газоснабжения, включая запорно-регулирующую арматуру, газораспределительные устройства и контрольно-измерительные приборы;

проектирование, изготовление, ремонт и прокат средств и систем измерений;

проектирование, изготовление и ремонт объектов оперативного и коммерческого учета нефти, газа и воды для нефтегазодобывающих предприятий, их монтаж, наладка и разработка нормативно-технической документации по метрологическому обеспечению средств учета;

проектирование и изготовление образцовых поверочных установок для расходомеров, счетчиков нефти, газа и воды;

проведение ремонтных, поверочных, монтажных и пуско-наладочных работ, метрологическое и сервисное обслуживание приборов, систем управления, вычислительной и измерительной техники, средств автоматизации и телемеханизации производственных процессов.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *625014 Россия, город Тюмень, Новаторов 8*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

125047 Россия, Москва, Чайнова 7

Адрес для направления корреспонденции

625014 Россия, Тюмень, Новаторов 8

Телефон: *(3452) 22-54-60*

Факс: *(3452) 22-55-29*

Адрес электронной почты: *sibna@sibna.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sibna.ru/rus/downloads.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7203069360

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
33.20.1
33.20.5
33.20.5
33.20.6
33.20.8
33.20.9
74.20.14
74.20.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

1. Приборная продукция реализуется во многие регионы России, а также в страны Ближнего Зарубежья. Лидирующие позиции занимают:

Тюмень и Тюменская область

Свердловская область

Московская область

Самарская область

Республика Башкортостан

Казахстан

Украина

2. Буровое геофизическое оборудование, блочно-комплектное и технологическое оборудование поставляется в Тюменскую, Саратовскую область, Татарстан.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**

Номер: **001260-ИР**

Наименование вида (видов) деятельности: **изготовление и ремонт средств измерения**

Дата выдачи: **17.08.2005**

Дата окончания действия: **17.08.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Номер: **ГС-5-72-02-26-0-7203069360-004968-1**

Наименование вида (видов) деятельности: **проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности**

Дата выдачи: **15.05.2006**

Дата окончания действия: **15.05.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство регионального развития Российской Федерации**

Номер: **ГС-5-72-02-27-0-7203069360-008175-2**

Наименование вида (видов) деятельности: *строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Дата выдачи: *30.06.2008*

Дата окончания действия: *30.06.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ОТ-57-000497 (72)*

Наименование вида (видов) деятельности: *деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов*

Дата выдачи: *18.09.2007*

Дата окончания действия: *18.09.2012*

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основными задачами и целями предприятия на 2009 год являются:

1. Производственно-хозяйственная деятельность:

1) Произвести продукции и оказать услуг на 210,85 млн. руб.

2) Обеспечить реализацию произведенной продукции и услуг на 208,99 млн. руб. (без учета НДС).

2. Проводить научные и опытно-конструкторские работы по разработке новых видов изделий, а также модернизацию и модификацию выпускаемой продукции.

3. Техническое перевооружение, реконструкция и ремонт:

1) Внедрить автоматизированную систему управления на предприятии;

2) В целях улучшения условий труда:

- приобрести 16 ЖК мониторов, 10 процессоров, 10 блоков бесперебойного питания и сервер;

- унификация программного обеспечения;

- провести ремонт в производственных помещениях;

- выполнять мероприятия по охране труда;

4. Социально-экономические программы:

1) С целью поддержания благосостояния работников фирмы, осуществлять дважды в год пересмотр должностных окладов и надбавок, обеспечив опережающий рост заработной платы над официальной инфляцией.

2) Обеспечивать повышение квалификации и общего уровня образования работников.

3) Продолжать благотворительную деятельность, оказывая финансовую помощь детским домам, общественным организациям и т.п. в размере имеющихся финансовых возможностей.

5. Поддерживать в рабочем состоянии и улучшать действующую систему менеджмента качества ISO 9001:2000.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "ОмскСибНА"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "НТЦ "ОмскСибНА"*

Место нахождения

644099 Россия, Омск, Таубе 7 корп. А

ИНН: *5503089847*

ОГРН: *1055504042373*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **преобладающее участие в уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **58.5**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

1. Производственная и коммерческая деятельность:

разработка и производство средств и систем автоматизации и измерительной техники; проектирование, изготовление и ремонт оборудования для нефтегазодобывающего производства и геофизических исследований, включая групповые замерные установки, технологическое оборудование, приборы контроля и регулирования, агрегаты и инструмент для геофизических исследований в процессе бурения и испытания скважин;

проектирование, изготовление и ремонт объектов газо-, водо-, и теплоснабжения, включая запорно-регулирующую арматуру, газораспределительные устройства и контрольно-измерительные приборы;

проектирование, изготовление, ремонт и прокат средств и систем измерений;

проектирование, изготовление и ремонт объектов оперативного и коммерческого учета нефти, газа, пара, тепла и воды для нефтегазодобывающих предприятий, их монтаж, наладка и разработка нормативно-технической документации по метрологическому обеспечению средств учета;

проектирование и изготовление образцовых поверочных установок для расходомеров, счетчиков нефти, газа и воды;

проведение ремонтных, поверочных, монтажных и пуско-наладочных работ, метрологическое и сервисное обслуживание приборов, систем управления, вычислительной и измерительной техники, средств автоматизации и телемеханизации производственных процессов.

2. Научно-техническая и инженеринговая деятельность:

выполнение НИОКР и рабочих проектов, технологическое, математическое и программное обеспечение, пуско-наладка, испытания, опытно-промышленная эксплуатация и внедрение интеллектуальных скважин и кустовых площадок, интеллектуальных систем поддержания пластового давления, интеллектуальных нефтепромыслов, автоматических (вычислительных) систем непрерывного контроля дебита механизированных скважин;

разработка, моделирование и внедрение математического и программного обеспечения, аппаратно-программных средств управления и регулирования параметров, экспертных систем, прецизионной гидромеханики;

разработка и внедрение ресурсосберегающих адаптивных технологических систем контроля и управления, в том числе на базе частотно-регулируемого электропривода, по заказам предприятий энергетики, ЖКХ, нефтехимического и транспортного комплексов.

3. Оптовая и розничная торговля товарами народного потребления.

4. Общестроительные и сантехнические работы.

5. Внешнеэкономическая деятельность.

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дударев Александр Владимирович	1965	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В отчетном квартале эмитентом осуществлялись опытно-конструкторские работы по следующим направлениям:

- *разработка, модернизация и модификация расходоизмерительной техники для учета энергоресурсов и контроля технологических процессов;*
- *разработка и модернизация инклинометрических комплексов;*
- *метеорологическое обеспечение;*
- *сертификация, лицензирование.*

Израсходовано в отчетном квартале 477 тыс. руб. на оплату услуг сторонних организаций по проведению опытно-конструкторских работ и созданию научно-технической продукции, поддержку статуса патентообладателя и регистрацию изобретений.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

ОАО «ИПФ «СибНА» является изготовителем аппаратуры, используемой во всех производствах, где необходимы измерения расходов и количества воды, нефти, газа, пара, тепловой энергии. Эти приборы применяются в различных технологических процессах: нефтедобычи, газоснабжения, теплоэнергетики, нефтехимии, коммунального хозяйства и т.д. Высокий технологический уровень разработок, основанный на устойчивых связях с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими фирмами страны, обеспечивает предприятию высокую степень адаптации к конъюнктуре рынка.

Отрасль, к которой относится ОАО «ИПФ «СибНА», ориентирована на производство аппаратуры для технологических процессов в отраслях, связанных с добычей и переработкой нефти и газа, ЖКХ, газификации предприятий, буровых и геофизических работах, т.е. можно выделить 3 наиболее значимые отрасли-потребители: нефтедобыча, ЖКХ и газификация народного хозяйства.

1. В течение прошедшего десятилетия в ТЭК преодолена тенденция спада, и начался рост добычи газа, нефти и угля, производства электроэнергии, объема и глубины переработки нефти. ТЭК в основном обеспечил потребности страны в топливе и энергии, сохранена энергетическая независимость России.

ТЭК обеспечивает около 1/4 производства ВВП, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений.

Производственные структуры ТЭК в результате проведенных структурных преобразований, либерализации и приватизации в значительной мере адаптировались к рыночным методам хозяйствования.

Согласно Энергетической стратегии России до 2020 года, одобренной российским правительством 22.05.2003 г. предполагается:

- увеличить производство первичных энергоресурсов с 1418 млн. т у.т. в 2000 г. до 1700-1820 млн. т у.т. в 2010 г. и до 1810-2040 млн. т у.т. в 2020 г.;

- увеличить добычу нефти с 324 млн.т в 2000 г. до 445-490 млн.т в 2010 г. и до 450-520 млн.т в 2020г.;

- увеличить добычу газа с 584 млрд.куб.м в 2000 г. до 635-665 млрд.куб.м в 2010 г. и до 680-730 млрд.куб.м в 2020 г.

Потенциал инвестиционного роста российского ТЭК в период до 2020 года будет в значительной мере использован для развития смежных отраслей отечественной промышленности (машиностроительного комплекса, металлургической и химической отраслей, строительного комплекса), выпускающих продукцию для комплекса, формирования качественно нового экономического климата в этих важнейших секторах экономики.

2. Реформирование ЖКХ, начавшееся в 1997 году, направлено на создание эффективного механизма управления и снижения издержек по предоставлению услуг отрасли. К началу 90-х общие затраты на жилищно-коммунальное хозяйство составляли 7,5% ВВП, что являлось чрезмерной нагрузкой как на бюджеты всех уровней, так и на население, являющееся основным потребителем данных услуг.

3. Наша богатая газом страна газифицирована менее чем на 50%. Газопроводы, пронизывающие всю Россию, обходят стороной населенные пункты, жители которых вынуждены отапливать дома углем, дровами или электричеством. Между тем затраты по переводу районной котельной на газ окупаются за 9 месяцев.

Федеральная программа «Газификация России» предусматривает улучшение условий быта и производственной деятельности населения России, прежде всего, сельской местности, за счет более полного обеспечения его природным газом.

Таким образом, перечисленные отрасли народного хозяйства, потребляющие расходоизмерительные приборы и другую аппаратуру, в предстоящие годы неизбежно будут потреблять данные виды продукции, что обеспечит ОАО «ИПФ «СибНА» поток заказов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Согласно выделенным отраслям-потребителям, определим основные факторы и условия:

1. Важнейшим фактором роста спроса на продукцию отечественного машиностроения для ТЭК становится её конкурентоспособность, связанная главным образом с улучшением качества: предостоят значительно повысить функциональную и энергетическую эффективность машин и оборудования, улучшить показатели надежности, промышленной и экологической безопасности. Энергетической стратегией ставится задача решения проблемы импортозамещения (производства импортозамещающей продукции и запчастей для импортной техники). Потребность отраслей ТЭК к 2020 г. в основном должна удовлетворяться за счёт российского оборудования - доля импортных машин в объёме закупаемого оборудования составит к 2010 г. около 15-20%, а к 2020 г. следует ожидать её снижения до 5-10%. При этом прогнозируется, что отечественной промышленностью будет освоено до 95-98% номенклатуры изделий для ТЭК.

Учитывая вышеизложенное, потребность в продукции, выпускаемой ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика" для ТЭК – в буровых геофизических приборах, блочно-технологических автоматизированных комплексах - будет расти.

2. Одним из условий повышения эффективности ЖКХ является постепенный перевод отрасли на режим безубыточного функционирования путем сокращения бюджетного дотирования, повышения уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг до полной реальной их стоимости и снижения издержек на их производство.

Если сразу после либерализации цен население оплачивало около 2% стоимости этих услуг, то в настоящее время доля населения составляет 54% оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Малоимущие же слои населения получают адресную социальную помощь от государства. В структуре коммунальных платежей плата за электроэнергию, тепло и воду составляет около 70%. Поскольку платить за жилищно-коммунальные услуги придется дорого, граждане будут вынуждены беречь тепло и воду, устанавливать счетчики.

Были пересмотрены СНиПы: ужесточены нормы по теплозащите, введено требование оснащать новостройки и дома, прошедшие капитальный ремонт, приборами учета. Согласно последним инструкциям счетчики на горячую и холодную воду должны быть установлены в каждой новой квартире, а по учету тепла - в каждом строящемся или прошедшем капитальный ремонт доме. Госстрой дал команду госкомиссии не принимать объекты, которые не оборудованы приборами учета. На оснащение счетчиками старых домов (55 млн. квартир) потребуются десятилетия.

Первый опыт установки счетчиков тепла показал, что реально потребляется тепла на 15-20% меньше договорной величины. Счетчики окупаются в срок от 3 до 18 месяцев, а установленные на границах раздела тепловых сетей - от 10 дней до 2 месяцев в зависимости от диаметра трубы.

Не менее эффективны счетчики воды. При установке квартирного счетчика потребление горячей воды на человека сокращается и составляет 40-60 л в сутки, а холодной - 50-100 л.

Таким образом, реформа ЖКХ открывает широкие перспективы перед предприятиями, производящими приборы для учета тепловой энергии, воды, пара, газа.

3. В настоящее время реализация Федеральной программы «Газификация России» происходит широко, как в сельских районах, так и в городских условиях. Причина тому и в более дешевом виде топлива, и в независимости от поставщиков. Этот процесс требует обеспечения соответствующей аппаратной поддержкой, а ОАО ИФФ "СибНА" имеет хороший опыт производства подобной аппаратуры.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Факторы конкурентоспособности ОАО ИФФ "Сибнефтеавтоматика":

- Подтвержденная конкурентоспособность фирменной приборной продукции;
- Устойчивая положительная репутация фирмы;
- Высокая степень лояльности основных представителей клиентского портфеля;
- Новационное лидерство;
- Полное сервисное сопровождение продаж.
- Внедренная и ресертифицированная Система менеджмента качества;
- Опытный топ-менеджмент;
- Значительные товарные запасы готовой продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 6 Устава Общества органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющая компания);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с пунктом 14.1 статьи 14 Устава Общества в компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,

предоставляемых этими акциями;

- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;*
- 8) избрание единоличного исполнительного органа общества и передача функций единоличного исполнительного органа управляющей организации;*
- 9) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение договора с управляющей организацией;*
- 10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение аудитора общества;*
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;*
 - 12.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) принятие решений об одобрении сделок, указанных в разделе 21 настоящего устава, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;*
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 11.1 настоящего устава;*
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;*
- 20) принятие решений о выплате членам Наблюдательного совета и(или) ревизионной комиссии общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с выполнением ими функций членов Наблюдательного совета и(или) ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 21) принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций общества;*
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В соответствии с пунктом 14.1.2 статьи 14 Устава Общества общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.*

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с пунктом 15.1 статьи 15 Устава Общества в компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

В компетенцию Наблюдательного совета общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы;

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.5.13 настоящего устава;*
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и разделом 14 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 5) размещение обществом облигаций;*
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, утверждение методик определения рыночной стоимости акций и иного имущества;*

- 7) приобретение обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) внесение предложения общему собранию акционеров общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации и утверждение условий договора с управляющей организацией при передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 9) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора, об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества, внесение изменений в устав в связи с созданием и ликвидацией филиалов и представительств;
- 15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 16) одобрение сделок, указанных в разделе 21 настоящего устава, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) участие общества в акционерных и иных хозяйственных обществах: решение о приобретении акций (долей участия в уставном капитале юридических лиц); решение о совершении сделок, в результате которых доля общества в уставном капитале дочерних или зависимых обществ может уменьшиться; отчуждение принадлежащих обществу акций дочерних или зависимых обществ прямо или косвенно; передача принадлежащих обществу акций и/или долей участия в залог, уставный (складочный) капитал, доверительное управление; распоряжение принадлежащими обществом акциями (долями участия) любым способом; использование от имени общества любых прав общества как акционера (участника) дочерних или зависимых обществ, удостоверенных акциями дочерних или зависимых обществ и/или вытекающих из факта владения обществом долями участия в уставном капитале таких обществ в соответствии с уставом таких обществ и законодательством Российской Федерации;
- 19) утверждение плановых заданий для управляющей организации на каждый квартал и на год;
- 20) рассмотрение и утверждение отчетов управляющей организации по результатам каждого квартала и финансового года;
- 21) определение размера услуг управляющей организации в части "эффективность управления" по выполнению функций единоличного исполнительного органа общества по итогам каждого квартала и года;
- 22) утверждение Положения о корпоративном секретаре общества, назначение и досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря общества;
- 23) назначение Регистрирующего, выполняющего функции счетной комиссии на собрании
- 24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

В соответствии с пунктом 16.4. статьи 16 Устава Общества единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- 2) совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных

федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

3) выдает доверенности от имени общества;

4) открывает в банках счета общества;

5) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

6) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

7) представляет интересы общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

8) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

10) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях общества, стандарты предприятия и иные внутренние документы по вопросам организации экономической деятельности общества;

11) оценивает качество работы работников общества, решает вопросы материального стимулирования их труда;

12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом за исключением функции, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и соблюдению установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.sibna.ru/rus/downloads.html

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Назаров Анатолий Владимирович*

(*председатель*)

Год рождения: *1948*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. время	ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	Директор Дирекции по стратегическим рынкам, Заместитель генерального директора- руководитель Дивизиона "Нефтегазовое оборудование и проекты"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ямбуренко Николай Николаевич**

Год рождения: **1953**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	ЗАО Торговый дом "Ливгидромаш"	Генеральный директор
2003	наст. время	ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	Руководитель дивизиона "Промышленные насосы"
2006	наст. время	ОАО "Промышленные насосы"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Микуленко Сергей Евгеньевич**

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	Адвокатское бюро "Группа правовых консультантов"	Управляющий партнер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Хромов Василий Владимирович**

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст. время	ЗАО "Гидромашсервис"	Управляющий директор
2003	наст. время	ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	Заместитель руководителя дивизиона "Промышленные насосы"
2006	наст. время	ОАО "Томскгазстрой"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Скрынник Юрий Николаевич***

Год рождения: ***1961***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	ООО "СЛ Инжиниринг"	Директор
2006	наст. время	ОАО "Томскгазстрой"	член совета директоров
2008	наст. время	ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	директор Дирекции по стратегическому маркетингу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Лукьяненко Владимир Владимирович*

Год рождения: *1967*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст. время	ООО "Инвестиционно-промышленная группа "Гидравлические машины и системы"	Вице-президент
2006	наст. время	ОАО "Томскгазстрой"	член совета директоров
2007	наст. время	ЗАО "Гидромашсервис"	заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Моисеенко Владимир Михайлович*

Год рождения: *1957*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2004	ООО "Промнефтегазсервис"	первый заместитель Генерального директора
2005	2006	ЗАО "Гидромашсервис"	Заместитель управляющего директора

2007	наст. время	ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	Заместитель руководителя Дивизиона "Нефтегазовое оборудование и проекты" по строительным проектам и инжинирингу, Генеральный директор "ГМ-инжиниринг"
2006	наст. время	ОАО "Томскгазстрой"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УК "ГМС"***

Основание передачи полномочий: ***Договор № 1УК-СНА от 01.09.2008***

Место нахождения: ***г. Москва, ул. Чайнова. д. 7.***

ИНН: ***7719537823***

ОГРН: ***1047796981132***

Телефон: ***(495) 730-66-01***

Факс: ***(495) 730-66-02***

Адрес электронной почты: ***hydro@hms.ru***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Молчанов Артем Владимирович**

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 1993	ноябрь 2005	ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	Заместитель Генерального директора
декабрь 2005	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	Генеральный директор
июль 2005	август 2005	ООО "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ"	Генеральный директор
ноябрь 2004	настоящее время	ООО "Гидроиндустрия"	Генеральный директор
октябрь 2005	ноябрь 2005	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Совет директоров:

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Информация за отчетный квартал не предоставляется, так как вознаграждение членам нового Наблюдательного совета общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 19.06.2009г., эмитентом не выплачивалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Управляющая организация:

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Информация за отчетный квартал не предоставляется, так как вознаграждение не выплачивалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с пунктом 18.1 статьи 18 Устава Общества органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

В соответствии с п.1.3 статьи 1 Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В соответствии с п.2.1. статьи 2 Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ревизионная комиссия обязана:

- *своевременно доводить до сведения общего собрания, наблюдательного совета и единоличного исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;*
- *давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества;*
- *соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;*
- *в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии;*
- *требовать созыва заседаний наблюдательного совета, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления обществом;*
- *требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов наблюдательного совета, работников общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;*
- *фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества работниками общества и должностными лицами;*
- *осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», уставе общества;*
- *в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в обществе.*

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Кононова Лариса Федоровна**

Год рождения: **1964**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	ведущий экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанным должностям не занимало

ФИО: **Крятов Сергей Германович**

Год рождения: **1965**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2002	12.2005	ЗАО "Гидромашсервис"	главный специалист по защите информации
12.2005	04.2008	ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	главный специалист по защите информации
04.2008	02.2009	ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	заместитель директора по режиму
02.2009	наст. время	ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы"	заместитель директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Симонова Надежда Павловна*

Год рождения: *1952*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ОАО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика"	заместитель генерального директора, главный экономист
2008	наст. время	Филиал "Сибнефтеавтоматика" ООО "Управляющая компания "Гидравлические машины и системы" в г. Тюмени	заместитель управляющего директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	

Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Информация за отчетный квартал не предоставляется, так как вознаграждение членам нового органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 19.06.2009г., эмитентом не выплачивалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **26**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)***

Место нахождения

117997 Россия, г. Москва, Вавилова 19

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

Телефон: (495) 957-5765

Факс: (495) 747-3785

Адрес электронной почты: sbrf@sbrf.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 07702768

Дата выдачи: 08.11.2000

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **11 446 420**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %:

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %:

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %:

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.04.2002**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Юг Сибири"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Юг Сибири"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Сибмаш-Фонд"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Сибмаш-Фонд"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.34**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.34**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Олимп"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ИК "Олимп"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.43**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.43**

Полное фирменное наименование: **Kanex Krohne Anlagen Export GmbH**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6**

ФИО: **Камнев Юрий Михайлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.04.2003**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юг Сибири»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юг Сибири»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Сибмаш-Фонд»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Сибмаш-Фонд»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.34**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.34**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Олимп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ИК «Олимп»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.43**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.43**

Полное фирменное наименование: **Kanex Krohne Anlagen Export GmbH**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6**

ФИО: **Гаршина Александра Юрьевна, Камнева Антонина Марковна, Камнев Всеволод Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.03.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юг Сибири»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юг Сибири»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.34**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.34**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Олимп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ИК «Олимп»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.44**

Полное фирменное наименование: **Kanex Krohne Anlagen Export GmbH**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6**

ФИО: **Гаршина Александра Юрьевна, Камнева Антонина Марковна, Камнев Всеволод Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.03.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юг Сибири»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юг Сибири»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.34**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.34**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Олимп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ИК «Олимп»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.44**

Полное фирменное наименование: **Kanex Krohne Anlagen Export GmbH**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6**

ФИО: **Камнева Антонина Марковна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.19**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента: **17.04.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юг Сибири»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юг Сибири»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.34**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.34**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Олимп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ИК «Олимп»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.44**

ФИО: **Камнева Антонина Марковна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.19**

ФИО: **Абрамов Генрих Саакович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.74**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юг Сибири»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юг Сибири»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.34**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.34**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Олимп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ИК «Олимп»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.84**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.84**

ФИО: **Камнева Антонина Марковна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.19**

ФИО: **Абрамов Генрих Саакович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТФ СТАРТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТФ СТАРТ»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.02**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.02**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Гидромашсервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Гидромашсервис»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.91**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.91**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции в машиностроительную промышленность»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инвестиции в машиностроительную промышленность»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.33**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Машипромтех-21»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Машипромтех-21»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.52**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.52**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.08.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТФ СТАРТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТФ СТАРТ»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.02**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.02**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Гидромашсервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Гидромашсервис"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.91**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.91**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции в машиностроительную промышленность»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инвестиции в машиностроительную промышленность»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.33**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Машипромтех-21»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Машипромтех-21»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.86**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.86**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Гидромашсервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Гидромашсервис»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.91**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.91**

Полное фирменное наименование: «**ADRANO ENTERPRISES LIMITED**»
Сокращенное фирменное наименование: «**ADRANO ENTERPRISES LIMITED**»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.46**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.46**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью*
«**СТРОЙТОРГКОМПАНИ**»
Сокращенное фирменное наименование: *ООО* «**СТРОЙТОРГКОМПАНИ**»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54.35**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **54.35**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.10.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: «**ADRANO ENTERPRISES LIMITED**»
Сокращенное фирменное наименование: «**ADRANO ENTERPRISES LIMITED**»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **2.33**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.33**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Нефтемаш"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Нефтемаш"*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **95.39**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.39**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Под учетной политикой предприятия понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности.

При формировании учетной политики Общество исходило из следующих допущений:

- *имущество и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственников данного Общества и других предприятий и организаций (допущение имущественной обособленности Общества);*
- *Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности Общества);*
- *выбранные Обществом Правила применяются последовательно, от одного года к другому (допущение последовательности применения Правил);*
- *факты хозяйственной жизни Общества относятся к отчетному периоду и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).*

Кроме того, учетная политика обеспечивает:

- *полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);*
- *своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);*
- *большую готовность к принятию к учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных доходов и активов (не допуская создание скрытых резервов) (требование осмотрительности);*
- *отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не только их правовой формы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требования приоритета содержания перед формой);*
- *тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета (требование непротиворечивости);*
- *рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Общества (требование рациональности).*

Основание: п.6,7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного Приказом Минфина России от 09.12.98г. № 60н.

Правила ведения бухгалтерского учета

1. Форма ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет вести на основе журнально-ордерной системы с использованием компьютерной программы.

Основание: Приказ МФ РФ от 24.07.1992г. № 59 «О рекомендациях по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях».

Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на основе выбранного Рабочего плана счетов, разработанного на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкций по его применению, утвержденных приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Разрешить главному бухгалтеру:

- *вводить, уточнять и исключать субсчета к синтетическим счетам;*
- *вводить дополнительные системы аналитического учета;*
- *в случае необходимости вести учет с использованием субсчетов второго, третьего порядка.*

Все изменения рабочего Плана счетов производить в письменном виде путем издания дополнительных приказов, которые являются неотъемлемой частью настоящего приказа.

2. Документирование хозяйственных операций

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются оправдательными документами. Эти документы являются первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Основание: п.12 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности», утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.

Установить, что право подписи первичных учетных документов имеют:

1. *Сахаров Владимир Михайлович* - зам. управляющего директора по производству
2. *Зимин Михаил Иванович* - зам. директора по техническому развитию - главный метролог
3. *Конкин Владимир Петрович* - главный инженер
4. *Симонова Надежда Павловна* - зам. управляющего директора по экономике и

финансам

Основание: п.14 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются:

1. **Абрамов Генрих Саакович** - управляющий директор
2. **Осипова Людмила Михайловна** - главный бухгалтер

или уполномоченными ими лицами:

1. **Симонова Надежда Павловна** - зам. управляющего директора по экономике и финансам

Основание: п.14 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.

В целях упорядочения документооборота по движению товаров, продукции, выполнению работ, оказанию услуг, согласования и ведения цены на них утвердить и ввести в действие с 1.01.2007 г. график документооборота. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также за своевременное и качественное создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгалтерском учете и достоверность содержащихся в них данных возложить на лиц, составивших и подписавших эти документы.

Основание: п.15 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.

Установить, что требования главного бухгалтера (его заместителя) по правильному документальному оформлению хозяйственных операций и своевременному представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны для всех работников предприятия.

Основание: п.12 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.

Главному бухгалтеру:

Не принимать к учету первичные документы, не содержащие всех обязательных реквизитов.

Контролировать соответствие содержания хозяйственных операций, указанных в первичных документах, их наименованию в расчетных и платежных документах.

Обращать особое внимание на правильное наименование как оказываемых, так и приобретаемых товаров (работ, услуг).

При принятии и оформлении документов по оплате продукции, товаров (работ, услуг), содержащих налог на добавленную стоимость, налог с продаж, требовать в документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, платежных поручениях, авизо) обязательного выделения налогов в абсолютном выражении. Аналогичные требования по выделению НДС в абсолютной сумме предъявлять к документам (актам) на проведение взаимозачетов и расчетов векселями.

Основание: п.12-17 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н., Налоговый кодекс РФ, часть II.

Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, которая является самостоятельным структурным подразделением возглавляемой главным бухгалтером.

1. **Бухгалтерская отчетность**

В целях достоверности отражения в бухгалтерской отчетности сумм по расчетам с банками, с бюджетом, государственными внебюджетными фондами систематически проводить сверку с соответствующими организациями. Суммы задолженности этим организациям должны быть согласованы и тождественны. Не допускать оставление неурегулированных сумм по этим расчетам в бухгалтерском балансе.

Основание: п.74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н., План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Годовая отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- пояснительной записки;
- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности.

Промежуточная отчетность (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев) включает:

- бухгалтерский баланс (форма № 1);
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2).

Общество ведет аналитический учет операций с аффилированными лицами для включения в состав бухгалтерской отчетности.

Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в порядке, установленном учредительными документами организации, с учетом рассмотрения итогов деятельности организации за отчетный год, принятых решений о покрытии убытков, выплате дивидендов.

Основание: п.86 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н., п.2 ст.15 Федерального Закона РФ от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 28.06.2000г. № 60.

Годовая отчетность организации до ее предоставления на рассмотрение Совета директоров проверяется ревизионной комиссией и независимой аудиторской фирмой. Окончательное утверждение годовой бухгалтерской отчетности производится годовым собранием акционеров (собственников).

Бухгалтерская отчетность подписывается генеральным директором и главным бухгалтером. Годовая бухгалтерская отчетность представляется акционерам, налоговым органам, территориальным органам государственной статистики.

Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность публикуется до 1 июня года, следующего за отчетным в изданиях, доступных для пользования бухгалтерской отчетностью в соответствии с действующим законодательством.

Основание: ст.15,16 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 123-ФЗ; глава III Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.

2. Статьи бухгалтерской отчетности

Капитальные вложения

На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражаются затраты организации в объекты, которые в последствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальных активов.

Перевод объектов строительства осуществляется только на основании акта приемки-передачи основных средств (форма ОС-1), актов на окончание строительства или актов ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов с приложением технической документации, относящейся к данному объекту, которая передается в бухгалтерию. В связи с вступлением в силу Закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» право собственности возникает с момента регистрации недвижимого имущества.

Основные средства

Общество относит к основным средствам активы при одновременном выполнении следующих условий:

- *использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации;*
- *использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;*
- *не предполагается последующая перепродажа данных активов;*
- *способность приносить организации экономические выгоды в будущем.*

Основание: п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. № 26н.

Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации), считать сумму фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, изменению не подлежит, за исключением случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки отдельных объектов основных средств.

Основание: п.17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом МФ РФ от 30.03.2001г. № 26н; п.37 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 20.07.98г. № 33н.

Переоценка основных средств производится на основании Постановлений правительства РФ в соответствии с порядком, установленным вышеуказанными нормативными документами.

Стоимость основных средств организации погашать путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.

По объектам основных средств стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, а также приобретенным книгам, брошюрам списывать на производство по мере их отпуска в эксплуатацию. Для обеспечения сохранности организовать контроль за их движением (на забалансовом счете).

Начисление амортизации при приобретении основных средств, бывших в эксплуатации, исходя из оставшегося срока полезного пользования, на основании подтверждающих документов с указанием срока фактической их эксплуатации.

Основание: письмо МНС РФ от 11.09.00г. № ВГ-6-02/731 «О порядке начисления амортизации, учитываемой для целей налогообложения».

Реализацию и прочее выбытие основных средств отражать на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Основание: п.29-31 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.01г. № 26н; План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Нематериальные активы

К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относятся:

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, база данных;
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
- деловую репутацию (разницу между покупной ценой организации (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств);
- организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный капитал организации).

Не относятся к нематериальным активам:

- не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы;
- не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы;
- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных.

Основание: п.2-4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000г. № 91н.

Нематериальные активы принимать к учету по счету 04 по первоначальной стоимости с учетом затрат на их приобретение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях на основании надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результате интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств, других охранных документов, договоров уступки (приобретения) патентов, товарного знака и т.п.).

Учет затрат вести на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчете «Приобретение нематериальных активов».

Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем начисления амортизации, независимо от результатов деятельности организации в течение установленного срока их полезного использования, линейным способом.

Нормы амортизации определяются организацией самостоятельно, исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования устанавливается специально создаваемой комиссией. Установленные нормы утверждаются генеральным директором.

Срок полезного использования нематериальных активов определять при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из:

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получить экономические выгоды (доход).

Для отдельных групп нематериальных активов срок полезного использования определять исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет.

Основание: п.17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000г. № 91н.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы это активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Материально-производственные запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором, поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы;
- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором; начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов;
- затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе одной статьей, как расходы будущих периодов и списывать равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Основание: п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.

Данные расходы отражать по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов».

Калькулирование себестоимости

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их оплаты – предварительной или последующей (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Основание: п.18 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н.

Для обеспечения правильного формирования себестоимости продукции и финансовых результатов установить, что списание общехозяйственных расходов производится на себестоимость продукции (по объектам калькуляции) в течение отчетного периода, при этом формируется полная себестоимость.

Незавершенное производство (работы, услуги) отражать в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

Учет готовой продукции

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи.

Готовую продукцию отражать в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

Основание: п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Доходы от обычных видов деятельности

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Капитал и резервы

В составе собственного капитала организации учитывать уставный, добавочный и резервный капитал, нераспределенную прибыль.

Основание: п.66 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н.

Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах организации.

Собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров, учитывать на счете 81 «Собственные акции» в сумме фактических затрат. При аннулировании акций после выполнения всех предусмотренных законодательством процедур, возникающую разницу между фактическими затратами за выкуп акций и их номинальной стоимостью относить 91 «Прочие доходы и расходы». Сумму дооценки основных средств, проводимой в установленном законодательством порядке и в соответствии с настоящим приказом, сумму, полученную сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход акционерного общества), и другие аналогичные суммы учитывать, как добавочный капитал и отражать в бухгалтерском балансе отдельно.

Основание: п.68 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 10.03.01г. № 26н, п.25 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 20.07.98г. № 33н., План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.

В соответствии с учредительными документами организации создавать резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли для покрытия убытков организации, а также для выкупа собственных акций.

Резервный фонд отражать в бухгалтерском балансе отдельно.

Основание: учредительные документы организации, п.69 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.

В бухгалтерском балансе результат отчетного периода отражать как нераспределенную прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом, причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.

Использованную прибыль текущего года до утверждения распределения прибыли общим собранием акционеров в балансе отражать обособленно по вписываемой строке: «Фактические расходы прибыли текущего года без наличия остатков прибыли прошлых лет» или «Использование прибыли текущего года».

Основание: п.76 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н, Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом МФ РФ от 28.06.2000г. № 60н.

Использование прибыли осуществлять в соответствии с учредительными документами организации. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода создавать резервы:

- на предстоящую оплату отпусков работникам,
- гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание.

Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями за продукцию создавать на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации с отнесением сумм резерва на счет 91 «Прочие доходы и расходы» в размере не более 10%.

В случае создания организацией резервов сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию (товары, работы, услуги), величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Числящаяся дебиторская задолженность, по которой созданы резервы, в бухгалтерском балансе показывается в сумме за минусом образованного резерва. При этом сумма образованного и отраженного в бухгалтерском учете резерва в пассиве бухгалтерского баланса отдельно не отражается.

В случае не использования в какой-либо части резерва до конца отчетного года, следующего за годом

создания резерва сомнительных долгов, неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к прочим доходам организации:

Дт 63 «Резервы по сомнительным долгам»

Кт 91 «Прочие доходы и расходы»

Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н, п. 15 Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные Приказом МФ РФ от 28.06.2000г. № 60н.

Ответственность

Главному бухгалтеру, главному бухгалтеру обособленного подразделения и бухгалтерам обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», другими нормативными актами и в соответствии с настоящим приказом.

Руководителям, бухгалтерам и всем лицам, ответственным за составление первичных документов, неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера в части порядка оформления, составления бухгалтерских документов, отчетов и балансов, а также счетов, их представления в бухгалтерию для формирования бухгалтерского отчета.

Главному бухгалтеру в кратчайший срок довести настоящий приказ до обособленных подразделений и требовать от них неукоснительного соблюдения единой методологии ведения бухгалтерского учета.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций и контроль за выполнением приказа остается за генеральным директором.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **30 946 383**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **4 639 955**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **12 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **12 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **600 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Денежные средства резервного фонда не используются.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п.14.7.1 ст.14 Устава сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Согласно п.14.7.3 ст 14 Устава, информирование о проведении общего собрания осуществляется путем направления сообщения об этом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если законом не установлена иная обязательная форма информирования.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п 14.5.1 статьи 14 Устава внеочередное общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;

требования аудитора;
требования акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Согласно п.14.5.5. ст.14 Устава, требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления в адрес общества заказного письма с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п.14.4.1. статьи 14 Устава общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного совета.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п.14.6.2. статьи 14 Устава общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества на момент подачи заявления, вправе внести предложения в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию общества, если таковая избирается, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п.14.7.5 ст.14 Устава общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от повестки дня собрания, предоставляется следующая информация (материалы): годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора общества, в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с п.14.11.8 ст.14 Устава общества решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования на общем собрании акционеров (протоколы об итогах голосования) оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 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 "СибНА"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "СибНА"***

Место нахождения

623400 Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, Рябова 14 корп. а

ИНН: ***6612013039***

ОГРН: ***1036600629647***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***20***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ "Омск СибНА"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "НТЦ "ОмскСибНА"***

Место нахождения

644099 Россия, г. Омск, Таубе 7 корп. а

ИНН: ***5503089847***

ОГРН: ***1055504042373***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***58.5***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***1***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***12 000 000***

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об

итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 12 000 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 12 000 000

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
18.12.2003	1-01-00406-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п.9.1.9. статьи 9 Устава Общества общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

свободно переуступать принадлежащие ему акции;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа), в порядке, установленном настоящим уставом;

иметь свободный доступ к документам общества, в объеме и в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

передавать все или часть прав предоставляемых акций соответствующей категории (типа) своему представителю (представителям) на основании доверенности;

обращаться с исками в суд;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. В соответствии с п.9.2.1 статьи 9 Устава Общества все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" Ливенский филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Агентство "РНР"*

Место нахождения: *г. Ливны Орловской области, ул. Мира, д. 231*

ИНН: *7107039003*

ОГРН: *1027100964527*

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

Номер: *10-000-1-00261*

Дата выдачи: *29.11.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.04.2009*

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Закон РФ от 10.12.20023 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение дивидендов, распределяемых российскими организациями, осуществляется у источника выплаты. Таким образом, организация, осуществляющая выплату дивидендов, признается налоговым агентом (п.2 ст. 214 гл. 23 и п.2 ст.275 гл. 25 НК РФ).

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых физическим лицам-резидентам РФ из источников в РФ:

Физическое лицо является налоговым резидентом Российской Федерации, если в календарном году не менее 183 дней находится на ее территории (п.2 ст. 11 часть 1 НК РФ).

Для налогообложения доходов, полученных физическими лицами-резидентами от источников в Российской Федерации, эмитент должен:

1. Начислить доход в виде дивидендов, каждому физическому лицу - резиденту отдельно в установленном размере. Вся сумма начисленных физическому лицу - резиденту дивидендов признается доходом от источников в РФ (пп.1 п.1 ст.208, гл.23 НК РФ).

2. Исчислить сумму налога на доход каждого физического лица-резидента отдельно и удержать из доходов каждого физического лица - резидента налог в размере 9%.

Поскольку источником дохода в виде дивидендов налогоплательщика - физического лица, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9% (п.2 ст.214, п.4 ст.224 гл.23 НК РФ).

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению

третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты (п.4. ст. 226 гл.23 НК РФ).

3. Выплатить чистый доход каждому физическому лицу-резиденту.

4. Уплатить в бюджет исчисленный и удержанный налог на доходы физических лиц резидентов. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках (п.6. ст. 226 гл.23 НК РФ).

5. Поскольку уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается (п.9. ст. 226 гл.23 НК РФ), то при невозможности удержать исчисленную сумму налога (например, при выплате в натуральной форме), налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика (п.5. ст. 226 гл.23 НК РФ).

В таком случае налогоплательщики - физические лица исчисление и уплату налога производят самостоятельно в соответствии со статьей 228 гл.23 НК РФ.

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых физическим лицам - нерезидентам РФ из источников в РФ:

Физическое лицо не является налоговым резидентом Российской Федерации, если в календарном году находится на территории РФ менее 183 дней (п.2 ст.11 часть 1 НК РФ).

Для налогообложения доходов, полученных физическими лицами-нерезидентами от источников в РФ, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц - резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3. ст. 224 гл.23 НК РФ).

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам - российским организациям из источников в РФ:

Для целей исчисления налогов российскими организациями признаются юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ (п. 2 ст.11 часть 1 НК РФ).

Для налогообложения доходов, полученных юридическими лицами - российскими организациями от источников в РФ, эмитент должен:

1. Определить сумму дивидендов каждого акционера - российского юридического лица.

2. Определить общую налоговую базу юридических лиц - российских организаций. Для определения общей налоговой базы в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 275 гл.25 НК РФ, из всей суммы распределяемых дивидендов вычитаются:

- суммы дивидендов, распределяемые в пользу иностранных юридических лиц;
- суммы дивидендов, распределяемые в пользу физических лиц, не являющихся резидентами РФ;
- суммы дивидендов, полученные в текущем отчетном (налоговом) периоде эмитентом от участия в других организациях.

В случае, если при расчете общей налоговой базы полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (п.3 ст.275 гл.25 НК РФ).

3. Определить общую сумму налога, которая рассчитывается как произведение налоговой ставки - 9% на общую налоговую базу (п.2 п.3 ст.284 гл.25 НК РФ).

4. Определить сумму налога, подлежащую удержанию из доходов каждого акционера - российского юридического лица, которая определяется исходя из общей суммы исчисленного налога и доли этого акционера в общей сумме дивидендов (п. 2 ст. 275 гл.25 НК РФ).

Эмитент обязан удержать налог в момент выплаты доходов и внести в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п. 4 ст. 287 гл.25 НК РФ).

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам - иностранным организациям из источников в РФ:

Для целей исчисления налогов иностранными организациями признаются иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства, созданные на территории РФ (п. 2 ст. 11 часть 1 НК РФ).

Российская организация, распределяющая доходы в пользу иностранных организаций, определяет налоговую базу налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате, как сумму выплачиваемых дивидендов (п.3 ст.275 гл.25 НК РФ), удерживает с них налог по ставке 15% и вносит его в бюджет при каждой выплате (п.п. 2 п.3 ст.284 гл.25 НК РФ).

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2003**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.05.2004**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола: **20.05.2004**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.34**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 080 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **4 080 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

не позднее 31 декабря 2004 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

в денежной форме

Дивидендный период

Год: **2004**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **05.04.2005**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола: **05.04.2009**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.34**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 080 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **4 080 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

не позднее 31 декабря 2005 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

в денежной форме

Дивидендный период

Год: **2005**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **12.05.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола: **26.05.2006**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.4**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 800 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **4 800 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 31 декабря 2006 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **11.05.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола: **24.05.2007**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.45**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **5 400 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 398 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 31 декабря 2007 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

В связи с неявкой для получения дивидендов после уведомления и не предоставления достоверной информации о банковских реквизитах не выплачено дивидендов в сумме 2 000 руб.

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **9 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный

дивидендный период:

Дата составления протокола:

Номер протокола:

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0.5*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *6 000 000*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *5 995 000*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

не позднее 31 декабря 2007 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

в денежной форме

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

В связи с неявкой для получения дивидендов после уведомления и не предоставления информации о банковских реквизитах не выплачено дивидендов в сумме 5 000руб.

8.10. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.11. Иные сведения

Информация об эмитенте и его ценных бумагах указана в пунктах ежеквартального отчета, иные сведения отсутствуют.

8.12. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками