

Утвержден Советом директоров
ОАО "НИИ "Контрольприбор"

Протокол от "10" февраля 2009 г. № 5

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт
средств контроля электронной аппаратуры и изделий
электронной техники»

Код эмитента: *не присвоен*

за 4 квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: 440049, г. Пенза, ул. Мира, 60

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

Генеральный директор ОАО "НИИ "Контрольприбор" Дата " ____ " _____ 20 ____ г.	_____ <i>подпись</i>	Е.Д. Безбородов
Главный бухгалтер ОАО "НИИ "Контрольприбор" Дата " ____ " _____ 20 ____ г.	_____ <i>подпись</i>	М.А. Щербакова
		М.П.

Контактное лицо: Смирнова Ольга Борисовна
Телефон: (841-2) 34-82-62 Факс: (841-2) 34-83-07
Адрес электронной почты: niikp-sura@sura.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.niikp-penza.ru

Оглавление

Введение	7
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	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике 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	9
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	11
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	11
2.5.3. Финансовые риски	11
2.5.4. Правовые риски	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	12
III. Подробная информация об эмитенте	12
3.1. История создания и развитие эмитента	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	12

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4. Контактная информация	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	14
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок	15
3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента	15
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов	15
3.2.7. Сырье	15
3.2.8. Основные конкуренты	15
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий	16
3.2.10. Совместная деятельность эмитента	16
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	16
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	16
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	16
3.4. Планы будущей деятельности эмитента	16
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	16
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	16
3.7. 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	17
3.7.1. Основные средства	17
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента	17
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	18
4.2. Ликвидность эмитента	19
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	19
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	19
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента	20
4.3.3. Денежные средства	20
4.3.4. Финансовые вложения эмитента	20
4.3.5. Нематериальные активы эмитента	20
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	20
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	20
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	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	25
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента	27
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	27
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	28
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	29
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	29
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,	

владельцев не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	29
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	29
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	29
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	29
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	30
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	31
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	31
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	31
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	31
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	31
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	31
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	32
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента	32
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	32
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	32
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента:	32
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	32
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	32
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	33
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	34
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	34
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	34
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	34

8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	38
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	38
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	38
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	38
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	38
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	39
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	43
8.10. Иные сведения	43

Приложения

Копия бухгалтерского баланса за 4 кв. 2008 г.

Список аффилированных лиц на 01.01.2009 г.

Введение

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт средств контроля электронной аппаратуры и изделий электронной техники"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "НИИ "Контрольприбор"**

Место нахождения эмитента: 440049, г. Пенза, ул. Мира, 60

Номера контактных телефонов эмитента: **(841-2) 34-82-62**, Факс: **(841-2) 34-83-07**

Адрес электронной почты: **niikp-sura@sura.ru**

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: **www.niikp-penza.ru**

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид: **акции;**

Категория: **обыкновенные**

Количество ценных бумаг выпуска: **10376 шт.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0,5 руб.**

Способ и порядок размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 06.1993 г. по 09.1996 г.**

Цена размещения: **рыночная**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Количество ценных бумаг выпуска: **3460 шт.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0,5 руб.**

Способ и порядок размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 06.1993 г. по 03.1994 г.**

Цена размещения: **бесплатно**

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления "НИИ "Контрольприбор" 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 ОАО "НИИ Контрольприбор", 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

Совет директоров:

1. **Ахмедов Шамиль Рифгатович**, 1948 г. р. – член Совета директоров
2. **Безбородов Евгений Дмитриевич**, 1938 г.р. – член Совета директоров
3. **Карташов Игорь Константинович**, 1946 г.р. - член Совета директоров
4. **Кулешов Сергей Анатольевич**, 1971 г.р.- член Совета директоров, представитель государства
5. **Мурзачев Игорь Геннадьевич**, 1966 г.р. – член Совета директоров, представитель государства
6. **Пункевич Виталий Семенович**, 1941 г. р. – председатель Совета директоров
7. **Щербакова Марина Алексеевна**, 1965 г.р. – член Совета директоров

Единоличный исполнительный орган – **генеральный директор ОАО "НИИ"Контрольприбор" - Безбородов Евгений Дмитриевич 1938 г.р.**

Коллегиальный исполнительный орган – **не предусмотрен Уставом**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№ п/п	Полное фирменное (сокращенное) наименование кредитной организации	Место нахождения	ИНН кредитной организации	БИК и № корреспондентского счета кредитной организации	№ расчетного счета ОАО "НИИ "Контрольприбор"
1.	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Волга-Кредит" Пензенский филиал	440600, г. Пенза ул. Революционная, 59	6310000192	045655710 Кор. счет 30101810200000000710, в РКЦ ГУ ЦБ по Пензенской области	Рас. счет 4072810300000000203, Рас. счет 4072810900000000239
2.	Коммерческий банк "Мегаватт - банк" Пензенский филиал	440600, г. Пенза, ул. Володарского, 58	7709315684	045655755 Кор. счет 30101810100000000755 в РКЦ ГУ ЦБ по Пензенской области	Рса. счет 40702810500030710351

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: *Открытое Акционерное Общество "ПРОФАУДИТ", г.Пенза*

Сокращенное наименование: *"Профаудит"*

Место нахождения аудиторской организации: *440044, г. Пенза, ул. Суворова, 167/1*

Телефон: *(841-2) 63-47-23* Факс: *(841-2) 63-59-07*

Адрес электронной почты: *profauud@penza.net*

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 007154 на осуществление аудиторской деятельности**

Дата выдачи: **24.03.2005 г.**

Срок действия: **5 лет**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2007 г.**

Порядок выбора аудитора: *выбор кандидатуры аудитора ОАО "НИИ Контрольприбор" осуществляется ежегодно в соответствии с Постановлением РФ от 12.06.2002 г. № 409 "О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита " и утвержденных этим же Постановлением "Правил проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита организации".*

Утверждение кандидатуры аудитора осуществляется общим собранием акционеров

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **не производились.**

Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале ОАО "НИИ "Контрольприбор": **нет**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **не осуществлялось**

Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи: **не имеют места**

Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **отсутствуют**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **предусмотрен договором**

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: **отсутствуют.**

1.4. Сведения об оценщике эмитента

*Переоценка основных средств не производилась.
Оценщики не привлекались.*

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты, а также иные консультанты для целей эмиссии ценных бумаг эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет.

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

*2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя	Значение показателей					
	2006г.	2007 г.	I кв.2008 г.	II кв. 2008г.	III кв. 2008г.	IV кв. 2008г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	6967	10119	10059	8945	12 888	11 192
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	229	172	451,7	5,68	2,31	2,8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	228	172,2	442	5,48	2,29	2,78
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз	-	-	1,8	-	-	-
Уровень просроченной задолженности, %	0,06	2,5	0,95	0,84	1,43	1,35
Оборачиваемость чистых активов, раз	1,03	4,4	0,19	0,61	3,3	1,55
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	0,4	2,4	0,004	0,11	2,19	1,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,5	3,78	0,097	0,44	4,68	4,56
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	0	30	0	0	0	0

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента находятся в пределах средней нормы для данной отрасли промышленности.

***2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Рыночная капитализация эмитента, тыс. руб.	2006 г.	2007 г.	I кв. 2008 г.	II кв. 2008г.	III кв. 2008г	IV кв. 2008 г.
	6967	10119	10059	8945	12 888	65 223

Методики определения рыночной капитализации эмитента:

оценка по балансовой стоимости активов: Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов (валюта баланса) – Начисленный износ (амортизационные отчисления) – (краткосрочная + долгосрочная задолженности предприятия).

2.3. Обязательства эмитента***2.3.1. Кредиторская задолженность**

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента на дату окончания отчетного периода: **20 612 тыс. рублей.**

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента на дату окончания отчетного периода: **425 тыс. рублей.**

Причина наличия просроченной кредиторской задолженности эмитента: **реструктуризация задолженности**

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за отчетный период:

Наименование обязательств	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 31 до 60 дней	от 61 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дней до 1 года	более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб.	9 062	1 155	3 698	12 316	4 772	425
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	9 062	275	778	7 516	2 556	425
в том числе:						
перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	2 229	34		1 050		361
векселя к уплате, тыс. руб.						
перед аффилированными лицами эмитента, тыс. руб.						
по оплате труда, тыс. руб.	1 861					
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс.руб.	4 616					
прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	356	241	778	6 466	2 556	64
Кредиты, всего, руб.			2 920	4 800	1 900	
Займы, всего, тыс. руб.		880				
в том числе:						
Облигационные займы, тыс. руб.						
Прочие обязательства, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	<i>нет</i>					
в том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс.руб.	<i>нет</i>					
Просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб.	<i>Не отработанные авансы: 3 227 тыс. руб.</i>					
Просроченная задолженность по займам, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-

Обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершеного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершеного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала: *не имеются*.

***2.3.2. Кредитная история эмитента**

Обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: *не имеются*.

***2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Обязательства эмитента из предоставленного им третьим лицам обеспечения за отчетный период: *отсутствуют*

***2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *отсутствуют*

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

Эмитент с момента своей государственной регистрации не проводил эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем подписки (закрытой или открытой), т.е. не привлекал средства путем размещения ценных бумаг.

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

***2.5.1. Отраслевые риски**

Отраслевые риски связаны с двумя группами факторов:

- *факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли;*
- *факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт.*

***2.5.2. Страновые и региональные риски**

Страновые и региональные риски связаны со следующими факторами:

- *несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;*
- *недостаточная эффективность судебной системы.*

***2.5.3. Финансовые риски**

Финансовые риски связаны со следующими факторами:

- *неблагоприятное изменение процентных ставок по заемным средствам;*
- *неблагоприятное изменение курсов иностранных валют (повышение) по отношению к национальной валюте.*

***2.5.4. Правовые риски**

Правовые риски связаны со следующими факторами:

- *изменения государственного регулирования в области налогового, валютного и таможенного законодательства;*
- *изменения правил лицензирования в области лицензирования использования природных ресурсов.*

***2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски связанные с деятельностью эмитента определяются следующими факторами:

- *возможные сложности при продлении лицензии отдельных видов деятельности эмитента;*
- *неисполнение третьими лицами обязательств, по которым эмитент предоставил обеспечение.*

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 "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт средств контроля электронной аппаратуры и изделий электронной техники"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "НИИ "Контрольприбор"*

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: *"Акционерное общество по разработке и производству средств контроля электронной аппаратуры и изделий электронной техники"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АООТ "Контрольприбор"*

Дата изменения: *30.12.1992 г.*

Основание изменения: *Закон Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации», Закон Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской деятельности Российской Федерации», Решение Комитета по управлению государственным имуществом Пензенской области от 02.03.1992г. №66.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт средств контроля электронной аппаратуры и изделий электронной техники"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "НИИ "Контрольприбор"*

Дата изменения: *30.06.1998 г.*

Основание изменения: *Федеральный закон от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах».*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

1. Дата государственной регистрации эмитента: *30.12.1992 г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации: *№ 460*

Основной государственный регистрационный номер эмитента: *№ 583700103*

Орган осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Первомайского района г. Пензы*

2. Дата государственной перерегистрации эмитента: *15.08.2002 г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации: *серия 58 № 000868179*

Основной государственный регистрационный номер эмитента: *№ 1025801436748*

Орган осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция МНС РФ по Первомайскому району г. Пензы*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент был создан в соответствии с планом приватизации в 1992 г. путем преобразования государственного предприятия НИИ "Контрольприбор"

Миссия эмитента – в соответствии с Уставом.

Цель создания эмитента – извлечение обществом прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **440049, г. Пенза, ул. Мира, 60**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **там же**

Номер (номера) телефона: **(841-2) 34-82-62**, факс: **(841-2) 34-83-07**

Адрес электронной почты: **niikp-sura@sura.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет": **www.niikp-penza.ru**

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **не предусмотрено**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: **(ИНН) 5837004553**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства: **не имеет.**

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **73.10; 52.11; 51.70; 74.13.1; 80.42**

*3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента: **поставка на договорной основе приборов и оборудования атомным электростанциям России, концерну "Росэнергоатом", ОАО "Атоммашэкспорт", для обеспечения ядерной и радиационной безопасности АЭС.**

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности: **IV кв. 2008 г. – 65 223 тыс. рублей.**

Доля этих доходов в общей доле доходов эмитента: **100 %**

Доходы эмитента от основной хозяйственной деятельности: **увеличилась на 22 668 тыс. рублей по сравнению с предыдущим отчетным кварталом**

Причины изменений: **увеличение объема выпуска продукции по основным видам деятельности.**

Основная хозяйственная деятельность ведется по месту нахождения эмитента.

***3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)**Основной вид продукции: **73.10; 40.10.43 (в том числе: 33.20.5; 33.20.6; 33.20.7; 33.20.9)**

Наименование показателя	Отчетный период					
	2006 г.	2007 г.	I кв.2008 г.	II кв.2008 г.	III кв.2008 г.	IV кв. 2008 г.
Объем производства продукции, тыс. руб.	6400	42313	1889	4804	38423	57 720
Среднегодовая цена продукции, руб.	-	-	-	-	-	-
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	7212	44848	2001	5478	42555	65 223
Доля от общего объема выручки, %	100	100	100	100	100	100
Соответствующий индекс цен, %	-	-	-	-	-	-

Система сбыта по указанному основному виду продукции эмитента в процентах от объема продажи продукции:

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема продаж продукции (работ, услуг)	Отчетный период
	Прямые поставки, %	100
	Собственная торговая сеть, %	-
	Контролируемая торговая сеть, %	-
	Иное (указать), %	-

Структура затрат эмитента на производство и продажу указанного вида продукции, на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	Отчетный период					
	2006г.	2007 г.	I кв.2008 г.	II кв.2008 г.	III кв.2008 г.	IV кв.2008 г.
Сырье и материалы, %	-	2,8	-	7,9	8,5	8,6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	13,1	15	-	21,2	20,5	20,3
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	4,2	12,9	-	-	2,9	3
Топливо, %	3,8	3,5	25,2	0,5	1	1
Энергия, %	8,6	5,4	10,5	8,6	8,6	8,4
Затраты на оплату труда, %	33,7	31,0	33,6	37,1	37	37
Проценты по кредитам, %	-	0,1	2,2	6,1	6,4	6,4
Арендная плата, %	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	1
Отчисления на социальные нужды, %	8,7	8,1	8,8	9,7	6	6
Амортизация основных средств, %	3,5	1,7	6,7	4,8	5	5
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	3,2	-	-	-	-	-
Прочие затраты (связь, вода, и т.п.), %	8,8	18,6	10,1	1,2	1,2	1,3
Амортизация по нематериальным активам, %	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-	-	-	-	-
Обязательные страховые платежи, %	-	-	1	1	1	1
Представительские расходы, %	-	-	1	1	1	1
Итого: затраты на производство и продажу продукции (себестоимость), %	88,7	100	100	100	100	100
Выручка от продажи продукции, тыс. руб. (нарастающим итогом)	7212	44848	2001	5478	42555	65 223

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: № **ВО-11-101-1515**

Дата выдачи: **18 июня 2007 г.**

Срок действия: **до 18 июня 2012 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **конструирование оборудования для атомных станций**

Номер: № **ВО-12-101-1507**

Дата выдачи: **5 июня 2007 г.**

Срок действия: **до 5 июня 2012 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **изготовление оборудования для атомных станций**

*3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность эмитента- *отсутствует*

3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Информация раскрывается акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Информация раскрывается эмитентами, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Информация раскрывается эмитентами, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Поставка оборудования объектам атомной энергетики на сумму не менее 70 млн. рублей в год.

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

Не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент – *не имеет.*

3.7. 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

*3.7.1. Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств: **18 446 157 рублей**
 Величина начисленной амортизации: **927 871 рубль**

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу и за отчетный квартал не производилась.

П/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1.	Производственные здания	8483344	6578420	01.01.98 г.	10180365	7894219
2.	Сооружения	239307	109192	01.01.98 г.	272811	124566
3.	Машины и оборудование	3418055	756063	01.01.98 г.	2834430	592192
4.	Транспортные средства	165170	11283	01.01.98 г.	177000	162059
5.	Производственный и хозяйственный инвентарь	71280	65831	01.01.98 г.	75315	5690
6.	Фонды других отраслей, оказывающих услуги	-	-	-	-	-
Итого, руб.:		12377156	7520789	-	13539541	8778726

Способ проведения переоценки основных средств: **по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике.**

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: **не имело место**

Факты обременения основных средств эмитента: **договор ипотеки к договору №101/П-1140 от 07.06.2008г.**

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Стоимость недвижимого имущества: **10180 тыс. рублей**

Величина начисленной амортизации: **3359,8 тыс. рублей**

Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не производилась.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

*4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя	Отчетный период					
	2006г.	2007г.	I кв.2008г.	II кв.2008г.	III кв.2008г.	IV кв.2008г.
Выручка, тыс. руб.	7212	44848	2001	5478	42555	65 223
Валовая прибыль, тыс. руб.	812	8484	112	674	4132	7 503
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	(168)	3369	875	(1555)	2246	3 245
Производительность труда, руб./чел.	68	342	12,6	36,5	281,8	418,8
Фондоотдача, %	78,7	410	18	48	370	596
Рентабельность активов, %	(0,7)	12,2	1,58	(2,6)	5,3	7,6
Рентабельность собственного капитала, %	(2,4)	33,3	8,7	(16,3)	19,5	30,4
Рентабельность продукции (продаж), %	11,2	18,9	5,6	12,3	9,7	5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	2305	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0,08	-	-	-	-	-

Чистая прибыль эмитента, полученная за отчетный квартал: **3 245 тыс. рублей**

Чистая прибыль эмитента, полученная за квартал, предшествующий отчетному кварталу: **2 246 тыс. р.**

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

Факторы, которые оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции и прибыли от основной деятельности за соответствующий отчетный период: **специфика номенклатуры оборудования, конъюнктура рынка.**

*4.2. Ликвидность эмитента

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя	Отчетный период					
	2006г.	2007г.	И кв. 2008г.	II кв. 2008г.	III кв. 2008г.	IV кв. 2008г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	(2201)	(821)	(1076)	(2354)	(2100)	(31)
Коэффициент финансовой зависимости	2,3	172	451,7	5,68	2,31	2,8
Коэффициент автономии собственных средств	0,3	0,367	0,18	0,15	0,3	0,26
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	(0,2)	(1,1)	0,06	(0,06)	(0,11)	(0,002)
Индекс постоянного актива	1,3	1,08	1,1	1,26	1,16	1
Текущий коэффициент ликвидности	0,86	0,95	0,997	0,989	0,937	1,01
Быстрый коэффициент ликвидности	0,22	0,91	0,6	0,25	0,32	0,55

Так как величина собственных оборотных средств отрицательная, это означает невозможность погашения текущих задолженностей эмитента, а также финансирование внеоборотных активов (основных средств и нематериальных активов) собственными средствами.

Наименование показателя, значение которого изменилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более %	Факторы, которые привели к такому изменению
Коэффициент финансовой зависимости Быстрый коэффициент ликвидности Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	<i>увеличение запасов сырья, материалов; увеличение запасов незавершенного производства отсутствие собственных оборотных средств</i>

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

*4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер уставного капитала эмитента: **6918 рублей**

Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.

Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи: **нет**

Резервный капитал эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **не сформирован**

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: **не сформирован**

Акции эмитента размещены в соответствии с планом приватизации.

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **нет**

Средств целевого финансирования эмитента, включающих средства, предназначенные для осуществления мероприятий целевого назначения, средства, поступившие от других организаций и лиц, бюджетные средства: **не имеется**

Общая сумма капитала эмитента: **11 192 тысяч рублей (IV квартал 2008 г.)**

Сокращение времени пребывания оборотных средств в незавершенном производстве достигается путем совершенствования организации производства, улучшения применяемых техники и технологии.

Мероприятия, направленные на сокращение дебиторской задолженности эмитента, одновременно способствуют изменению размера оборотного капитала в сторону увеличения.

***4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента**

Для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента используются собственные оборотные средства эмитента, в отдельных случаях – краткосрочные кредиты банков.

Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: **12 556 рублей**
Оборотных средств эмитента недостаточно для покрытия его текущих операционных расходов.

***4.3.3. Денежные средства**

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год, и потенциальные источники этих средств определяются в соответствии с финансовым планом и планом производства.

***4.3.4. Финансовые вложения эмитента**

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала: **отсутствуют**
 Резервы под обесценение ценных бумаг: **не создавались**

***4.3.5. Нематериальные активы эмитента**

п/п	Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость (руб.)	Величина начисленной амортизации
1.	-	-	-
2.	-	-	-
Итого, руб.:			-

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: **Положение по бухгалтерскому учету 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ № 91н от 16.10.2000г.**

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

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: **нет**

Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на улучшение качества продукции и усовершенствование технологии производства

***4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Основные тенденции развития комплекса измерительного и испытательного оборудования для обеспечения ядерной и радиационной безопасности АЭС, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:

- насыщение рынка оборудования для АЭС как созданным так и разрабатываемым оборудованием;
- создание контрольно-измерительного оборудования для оснащения производства изделий электронной техники и полупроводниковых материалов;
- создание оборудования для нефтегазовой промышленности;
- создание комплекса контрольно-измерительных средств по заданию МПС.

Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

- расширение номенклатуры поставляемых изделий;
- повышение конкурентоспособности эмитента, что обеспечит достойное место эмитента на отечественном рынке контрольно-измерительного и диагностического оборудования.

Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития науки.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты его деятельности:

- постоянное (до полугода) задержка платежей объектами атомной энергетики за поставленное и принятое оборудование;
- увеличение доли затрат из-за роста тарифов на энергоресурсы, роста цен на материалы и комплектующие.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- освоение новых видов контрольно-измерительного, диагностического и испытательного оборудования;
- расширение рынка сбыта.

Вероятность наступления событий или факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период незначительна.

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:

- повышение степени деловой активности в смежных отраслях промышленности, а также на потребительском рынке;
- усовершенствование стандартизации и сертификации 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

"...13.1. Органами управления общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган - генеральный директор;*
- *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):

"...14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

...

14.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание генерального директора общества;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) избрание членов счетной комиссии;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном настоящим уставом;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 18) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 19) принятие решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора ... "

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

"...15.1.2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.1.3. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 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 совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- 8) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
 - 9) *приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
 - 10) *рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;*
 - 11) *рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
 - 12) *рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;*
 - 13) *использование резервного фонда и иных фондов общества;*
 - 14) *утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;*
 - 15) *одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";*
 - 16) *утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
 - 17) *принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;*
 - 18) *в случае невозможности генеральным директором общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;*
 - 19) *утверждение договора с генеральным директором;*
 - 20) *иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.*
- 15.2. *Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества ..."*

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

"...16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

16.3. Права и обязанности генерального директора определяются Положением о генеральном директоре. Сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через пять лет годовым общим собранием..

16.5. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

16.6. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

16.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества...."

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента нет.

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

Совет директоров

Председатель: **Пункевич Виталий Семенович**

Год рождения: 1941

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001 года по 2006 год

Организация: ОАО "НИИ "Контрольприбор"

Сфера деятельности: разработка систем контроля для АЭС

Должность: главный конструктор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 29,94 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 28,45 %

Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Члены совета директоров:

Ахмедов Шамиль Рифгатович

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001 года по 2006 год

Организация: ОАО "Электромеханика"

Должность: зав. отделом

Организация: ОАО "НИИ "Контрольприбор"

Должность: с 1.03.01 г. зав. лабораторией, начальник производства

Сфера деятельности: конструирование аппаратуры для АС

Доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Безбородов Евгений Дмитриевич

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001 года по 2006 год

Организация: ОАО "НИИ "Контрольприбор"

Сфера деятельности: руководство научно-технической и производственной деятельностью Общества

Должность: генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,7 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,4 %

Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Карташов Игорь Константинович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001 года по 2006 год

Организация: ОАО "НИИ "Контрольприбор"

Сфера деятельности: финансово-экономическая деятельность Общества

Должность: заместитель генерального директора по экономике

Доля участия в уставном капитале эмитента: 3,8 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 4,95 %

Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Щербакова Марина Алексеевна

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001 года по 2006 год

Организация: ОАО "НИИ "Контрольприбор"

Сфера деятельности: финансово-экономическая деятельность Общества

Должность: главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

Кулешов Сергей Анатольевич – директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш», представитель государства

Мурзачев Игорь Геннадьевич– руководитель проектов ОАО «Атомэнергомаш», представитель государства

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров за последний завершённый финансовый год (руб.): *вознаграждения не выплачивались*

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: *не имеется.*

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ревизионная комиссия.

Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

«...1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

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

Если срок полномочий ревизионной комиссии общества истек, а общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве не менее половины от числа членов ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом, то полномочия ревизионной комиссии общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов ревизионной комиссии в количестве не менее половины от числа членов ревизионной комиссии, определенного Уставом общества.

В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшаяся часть ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания ревизионной комиссии.

3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

4. Членом ревизионной комиссии может быть как и акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером (советом директоров в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

6. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

7. Ревизионная комиссия общества представляет в совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества, не позднее чем за 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

8. Член ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю ревизионной комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих решения ревизионной комиссии.

В течение 3 рабочих дней после получения требования председатель ревизионной комиссии обязан созвать заседание ревизионной комиссии.

При принятии ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) председатель ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить к ее проведению.

9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет и утверждает заключение.

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

Председатель ревизионной комиссии: **Белова Наталия Александровна**

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет: ведущий инженер

Период: с 2001 года по 2006 год

Организация: ОАО "НИИ "Контрольприбор"

Сфера деятельности: разработка систем контроля для АЭС

Должность: заведующая лабораторией.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: не имеет

Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

Члены ревизионной комиссии:

Федюнина Татьяна Анатольевна

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001 года по 2006 год

Организация: ОАО "НИИ "Контрольприбор"

Сфера деятельности: бухгалтерский учёт.

Должность: бухгалтер.

Доля участия в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет.**

Саренкова Ольга Николаевна – начальник аналитического отдела ОАО «Атомэнергпром»

Бондаренко Марина Викторовна - специалист аналитического отдела ОАО «Атомэнергпром»

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам ревизионной комиссии за последний завершённый финансовый год (руб.): **вознаграждения не выплачивались**

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: **отсутствуют.**

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя	Отчетный период					
	2006 г.	2007г.	И кв. 2008г.	П кв. 2008г.	Ш кв. 2008г.	IV кв. 2008г.
Среднесписочная численность работников, чел.	104	131	153	150	151	158
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	6228,4	13241,4	5852,3	5 398,55	5 900,31	6 080,55
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	635,9	3173,7	1482,1	1 440,3	1 132,98	1 753,3
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	12216,9	40845,0	39542,5	16 316,3	11 099,94	19 731,97

Численность сотрудников (работников) эмитента за отчетный период уменьшилась на 4,6 %.

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования:

Наименование показателя	Отчетный период					
	2006 г	2007 г	И кв. 2008 г	П кв. 2008 г	Ш кв. 2008 г	IV кв. 2008 г
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %	2	3,0	5,2	5	6	7
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	6	9,2	9,8	10	10	13
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	41	44,3	36	35	35,5	35
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	51	43,5	49	50	48	45
Итого:						
из них:						
имеющие среднее и/или полное общее образование, %	36	35,8	32,6	31,6	32,5	32
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	19	15,2	4,6	5,1	16,9	21
имеющие высшее профессиональное образование, %	45	49,0	16,4	16,5	45,8	46
имеющие послевузовское профессиональное образование, %	0	0	46,4	46,8	4,8	1

В ОАО "НИИ "Контрольприбор создана профсоюзная организация. Председатель профсоюзной организации – Антонова Лидия Николаевна.

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: **отсутствуют.**

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

Количество физических лиц зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – 312 человек.

Юридическое лицо – 1.

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

Безбородов Евгений Дмитриевич

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,7 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,4 %

Пункевич Виталий Семенович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 29,94 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 28,45 %

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

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента: 25,5%

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

Уставом эмитента, не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

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

Дата проведения общего собрания: 27.06.2003 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.05.2003 г.

Безбородов Евгений Дмитриевич

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,7 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,4 %

Пункевич Виталий Семенович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,5 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,3 %

Дата проведения общего собрания: 18.06.2004 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14.05.2004 г.

Безбородов Евгений Дмитриевич

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,7 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,4 %

Пункевич Виталий Семенович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,5 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,3 %

Дата проведения общего собрания: 24.06.2005 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
11.05.2005 г.

Безбородов Евгений Дмитриевич

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,7 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,4 %

Пункевич Виталий Семенович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,5 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,3 %

Дата проведения общего собрания: 23.06.2006 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14.05.2006 г.

Безбородов Евгений Дмитриевич

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,7 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,4 %

Пункевич Виталий Семенович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,5 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,3 %

Дата проведения общего собрания: 29.06.2007 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
25.05.2007 г.

Безбородов Евгений Дмитриевич

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,7 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,4 %

Пункевич Виталий Семенович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 29,94 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 28,45 %

Дата проведения общего собрания: 20.06.2008 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
26.05.2008 г.

Безбородов Евгений Дмитриевич

Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,7 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 26,4 %

Пункевич Виталий Семенович

Доля участия в уставном капитале эмитента: 29,94 %

Доля обыкновенных акций эмитента: 28,45 %

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

Сделок, в совершении которых имелась бы заинтересованность акционеров по итогам последнего отчетного квартала: *нет*

***6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Общая сумма дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода: *14 289 тыс. руб.*

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности

на дату окончания отчетного периода: *нет*

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний заверченный финансовый год:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	до 30 дней	от 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	от 90 до 180 дней	От 180 дней до 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе: просроченная, тыс. руб.						
покупатели и заказчики, тыс. руб.	1 193	5 430	5 430	1 046		
векселя к получению, тыс. руб.						
задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб.						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.						
авансы выданные, тыс. руб.						
прочие дебиторы, тыс. руб.	1 190					
Итого, тыс. руб.:	2 383	5 430	5 430	1 046		

В составе дебиторской задолженности эмитента за отчетный период дебиторов, на долю которых приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, нет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента: *не составляется*

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

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции: *продукция на экспорт эмитентом не поставлялась.*

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, произошедшие в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты окончания отчетного квартала: *не имели место.*

Приобретения или выбытия иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты окончания отчетного квартала: *не имело место*

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

Эмитент в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала не участвовал.

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 капитала эмитента:

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.): **6918,0**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **5188,5**

доля в уставном капитале: **75 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **1729,5**

доля в уставном капитале: **25 %**

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчётного квартала, а также в отчётном квартале изменения размера уставного капитала эмитента не было.

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

Резервный фонд, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за счёт чистой прибыли, на дату окончания отчётного квартала : *не сформированы.*

Фонд акционирования работников общества на дату окончания отчётного квартала: *не сформирован.*

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 о проведении собрания высшего органа управления эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

«...Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 календарных дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Пензенская правда». Указанное печатное издание является средством массовой информации для раскрытия информации об обществе в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Общество вправе дополнительно информировать о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть "Интернет"

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

Порядок направления – *собственная инициатива;*

Ревизионная комиссия;

аудитор общества;

акционеры (группы акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества

Порядок направления - *ревизионная комиссия, аудитор общества либо акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества направляют свое требование в совет директоров.*

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами): *«...Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее, чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года».*

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

«... Акционеры (акционер) , являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента): *лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;*

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): *информация (материалы) 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 или 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.

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческих организаций: *не имеет*

***8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период: *не было*

***8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Эмитент и ценные бумаги эмитента в кредитных рейтингах за 5 последних завершенных финансовых лет не участвовали.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные.*

Номинальная стоимость каждой акции: *0,5 рубль.*

Количество акций, находящихся в обращении: *10376*

Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) *нет.*

Объявленных акций *нет.*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента *нет.*

Государственный регистрационный номер: *55-1П 283*

Дата государственной регистрации: *27.10.93 г.*

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:

"...9.1. Все акции общества являются именные и выпускаются в бездокументарной форме. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционер обязан:

- исполнять требования устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
 - осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.9. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право реализуется в порядке, предусмотренном статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Указанное право реализуется в порядке, предусмотренном статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией..."

"...9.2. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества..."

"...9.4. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров общества является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
 - привилегированная акция типа А, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах");
- Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
 - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
 - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах"..."

Категория акций: *привилегированные*.

Тип акций: *A*.

Номинальная стоимость каждой акции: *0,5 рубль*.

Количество акций, находящихся в обращении: *3460*

Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) *нет*.

Объявленных акций *нет*.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *нет*.

Государственный регистрационный номер: *55-1П 283*

Дата государственной регистрации: *27.10.93 г.*

Права, предоставляемые привилегированными акциями их владельцам:

"...9.1. Все акции общества являются именные и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционер обязан:

- *исполнять требования устава;*
- *оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;*
- *осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

9.1.9. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*
- *акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право реализуется в порядке, предусмотренном статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации;*

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Указанное право реализуется в порядке, предусмотренном статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации;

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

- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией..."

"... 9.3. Привилегированные акции типа А общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Акционер - владелец привилегированных акций типа А общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов, предусмотренных законодательством или настоящим уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А общества имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При ликвидации общества владельцы привилегированных акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов, и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 0,1 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа. При этом, если размер годового дивиденда, выплачиваемый обществом на одну обыкновенную акцию, превышает размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А общества в этом году, то размер дивиденда, выплачиваемого обществом на одну привилегированную акцию типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию общества. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А общества составляет 100 % номинальной стоимости этой акции..."

"... 9.4. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров общества является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

- привилегированная акция типа А, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах");

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Привилегированная акция типа А является голосующей при решении на общем собрании акционеров вопросов при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных ак-

ций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций типа А.

Привилегированные акции типа А, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов..."

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

Информация не раскрывается, поскольку иных ценных бумаг кроме акций эмитентом не выпускалось.

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

Информация не раскрывается, поскольку облигации с обеспечением обязательства эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Информация не раскрывается, поскольку облигации с обеспечением обязательства эмитентом не размещались.

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

Регистратор:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЦМД»*

Место нахождения: *105082, Москва, Большая Почтовая, дом 34, стр. 8*

Почтовый адрес: *105066, Москва, ул. Ольховская, дом 22*

Тел.: *(095) 264-44-23* Факс: *(095) 265-44-36*

Адрес электронной почты: *dr@mcd.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *26.12.2001 г.*

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

- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля 2003 г.)
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ)
- Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.)
- «Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям» (утв. Минэкономки и финансов РФ от 10 января 1992 года)
- Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 23 февраля 1998 года № 04-06-02;
- Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам"
- Положение ЦБР и ГТК РФ от 12 января 2000 г. NN 105-П, 01-100/1 "О порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты"
- Положение ЦБР от 14 октября 1999 г. N 93-П "О порядке проведения отдельных валютных операций"
- Приказ ЦБР от 24 апреля 1996 г. N 02-94 "Об утверждении Положения о порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций" (с изм. и доп. от 3 февраля, 27 августа, 24 октября 1997 г., 12 октября 2000 г., 17 сентября 2001 г., 20 августа 2002 г.)
- Указание ЦБР от 8 октября 1999 г. N 660-У "О порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций"
- Указание ЦБР от 15 сентября 1999 г. N 638-У "О расчетах уполномоченных банков по операциям нерезидентов на ОРЦБ" (с изм. и доп. от 12 января 2000 г., 27 июня 2001 г.)
- Положение ЦБР от 23 марта 1999 г. N 68-П "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" (с изм. и доп. от 18 мая 1999 г., 27 июня 2001 г.)

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

<i>1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.</i>		
<i>№№</i>	<i>Категории владельцев ценных бумаг</i>	
	<i>Юридические лица -налоговые резиденты РФ</i>	<i>Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</i>
<i>1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам</i>	<i>Дивиденды</i>	
<i>2. Наименование налога на доход по ценным бумагам</i>	<i>Налог на доходы</i>	

3. Ставка налога	6%	15%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов		
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	6%	30%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 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.	
5. Особенности	Общая сумма налога с суммы	Устранение двойного налогообложения.

<p>порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</p>	<p>дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.</p>	<p>Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</p>
<p>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.</p>	<p>Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)</p>	
<p>III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.</p>		
<p>№№</p>	<p>Категории владельцев ценных бумаг</p>	
	<p>Юридические лица -налоговые резиденты РФ</p>	<p>Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</p>
<p>1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам</p>	<p>Доходы от операций по реализации ценных бумаг</p>	<p>Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ</p>
<p>2. Наименование налога на доход по ценным бумагам</p>	<p>Налог на прибыль</p>	
<p>3. Ставка налога</p>	<p>24%</p>	<p>20%</p>
<p>4. Порядок и сроки уплаты налога</p>	<p>Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фак-</p>	<p>Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.</p>

	<i>тически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.</i>	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<i>При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.</i>	
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	<i>Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"</i>	
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.		
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	<i>Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.</i>	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	<i>Налог на доходы физических лиц</i>	
3. Ставка налога	<i>13%</i>	<i>30%</i>
4. Порядок и сроки уплаты налога	<i>Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.</i>	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории	<i>При отсутствии с 01.01.2002г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе восполь-</i>	<i>Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик</i>

<i>рии владельцев ценных бумаг</i>	<i>зваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.</i>	<i>должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</i>
<i>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.</i>	<i>Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)</i>	

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения.

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

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

Категория акций: *обыкновенные*

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитентом не принималось. В соответствии со ст. 43 п. 1 закона "Об акционерных обществах" эмитент не вправе принимать решение о выплате дивидендов, так как отвечает признакам несостоятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Категория акций: *привилегированные*

Тип: А

Решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям эмитентом не принималось. В соответствии со ст. 43 п. 1 закона "Об акционерных обществах" эмитент не вправе принимать решение о выплате дивидендов, так как отвечает признакам несостоятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.10. Иные сведения

Раскрытие иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, не предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными федеральными законами.