

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Код эмитента: 00729-А

за 1 квартал 2010 г

Место нахождения эмитента: 107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21

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

Генеральный директор

Дата: 13 мая 2010 г.

\_\_\_\_\_ Л.В. Макаревич  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 мая 2010 г.

\_\_\_\_\_ Т.М. Максимова  
подпись

Контактное лицо: **Шаталова Мария Владимировна, Руководитель Департамента имущественно-правовых отношений**

Телефон: **(495) 777-8263**

Факс: **(495) 777-8211**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.elektrozavod.ru**

## Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

3.6.1.

Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.

Прибыль и убытки

4.1.2.

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

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3.

Нематериальные активы эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.1-6.2. Акционеры
- 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
- 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
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
- 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

- 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
- 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- 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
- 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
- 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
  - 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
  - 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
  - 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
  - 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
- 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
  - 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
  - 8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
- 8.10. Иные сведения
- 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

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

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

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

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Желтов Владимир Петрович	1931
Кузнецова Елена Евгеньевна	1956
Макаревич Леонид Владимирович	1961
Мейксон Вадим Григорьевич	1939
Никитина Галина Дмитриевна	1943
Синев Владимир Юрьевич (председатель)	1961
Ковалев Виктор Дмитриевич	1945

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Макаревич Леонид Владимирович	1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МИнБ»**

Место нахождения: **117419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5.**

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702810300180000723**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МИнБ»**

Место нахождения: **117419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5.**

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702840600180000723**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МИнБ»**

Место нахождения: **117419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5.**

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702276300180000723**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Стромьинское отделение № 5281**

Сокращенное фирменное наименование: **СБЕРБАНК России Стромьинское отделение № 5281.**

Место нахождения: **107076, г. Москва, Преображенская пл., д. 7а.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810738110102057**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Стромьинское отделение № 5281**

Сокращенное фирменное наименование: **СБЕРБАНК России Стромьинское отделение № 5281.**

Место нахождения: **107076, г. Москва, Преображенская пл., д. 7а.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810538290101495**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Внешторгбанк»**

Место нахождения: **103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810600030001688**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Внешторгбанк»**

Место нахождения: **103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40115810600070110207**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Международный промышленный банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Межпромбанк».**

Место нахождения: **103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.23/8, стр. 1-2.**

ИНН: **7710409880**

БИК: **044525748**

Номер счета: **40702840477010601501**

Корр. счет: **30101810000000000748**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Международный промышленный банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Межпромбанк».**

Место нахождения: **103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.23/8, стр. 1-2.**

ИНН: **7710409880**

БИК: **044525748**

Номер счета: **40702810177010601501**

Корр. счет: **30101810000000000748**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк ВТБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк ВТБ».**

Место нахождения: **г. 119121, Москва, ул. Плющиха, д. 37**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810600030001688**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **расчетный**

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФинЭкспертиза»**

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

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027739127734**

Телефон: **(495) 775-2220**

Факс: **(495) 775-2221**

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **E002588**

Дата выдачи: **06.11.2007**

Дата окончания действия: **06.11.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

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

**не состоит**

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

Год
2008
2009

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Тендер не проводился**

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

**рекомендация Совета директоров 13.06.09 г. ООО «ФинЭкспертиза» было утверждено общим собранием акционеров в качестве аудитора эмитента.**

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

**Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности эмитента**

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

**Размер вознаграждения аудитора определяется договором на оказание услуг, размер вознаграждения аудитора за проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 200 г. составил 1 095 000,00 руб., в том числе НДС.**

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

**нет**

**Факторов влияющих на независимость аудитора нет.**

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

**Оценщики эмитентом не привлекались**

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

**Финансовые консультанты эмитентом не привлекались**

## 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Максимова Татьяна Михайловна*

Год рождения: *1956*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	812 071	2 022 172	5 018 142	7 643 103	9 290 956	9 383 653
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	172.06	332.5	147.8	72.5	56.01	58.8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	172.06	332.4	147.7	72.4	53.03	53
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0	0	0	0	0	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	4.7	3.4	4.2	3.9	3.8	0.5
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	20 847.1	47 951.6	63 827.9	36 424.1	19 272.69	2 361.63
Амортизация к объему выручки, %	0.79	0.45	0.45	0.9	0.8	2.4

*Анализ структуры активов и пассивов баланса позволяет сделать вывод об удовлетворительной структуре баланса ОАО «Электрозавод» и его платежеспособности.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

##### Структура кредиторской задолженности эмитента

За 2009 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
---	--------------------------

	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1 658 730	
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	5	
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	47 699	
в том числе просроченная	0	x
Кредиты	0	218 460
в том числе просроченные	0	x
Займы, всего	573 638	
в том числе итого просроченные	0	x
в том числе облигационные займы	0	
в том числе просроченные облигационные займы	0	x
Прочая кредиторская задолженность	2 646 659	
в том числе просроченная	0	x
Итого	4 926 779	
в том числе просрочено	0	x

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

***Указанных кредиторов нет***

За 3 мес. 2010 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1 497 610	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	11 798	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	53 488	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиты	0	483 534
в том числе просроченные	0	x
Займы, всего	753 460	0
в том числе итого просроченные	0	x
в том числе облигационные займы	0	0
в том числе просроченные облигационные займы	0	x
Прочая кредиторская задолженность	2 664 174	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	4 980 530	0
в том числе просрочено	0	x

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

*Указанных кредиторов нет*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор займа № 01/2009 от 29.05.2009 г.	ООО "Электрокомбинат"	836 714 544	RUR	31.12.2010	нет
Договор займа № 1/ЭС-ЭКЗ от 10.09.2009 г.	ЗАО "ЭС Группа"	7 500 000	USD	15.05.2010	нет
Договор займа № ГЭ-09 от 10.09.2009 г.	ООО "Гранд Корус"	7 500 000	USD	15.05.2010	нет
ДОГОВОР № 741 от 14.12.2009 г. об открытии возобновляемой кредитной линии	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	800 000 000	RUR	10.06.2011	нет

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг описаны в п.п. 2.5.1.-2.5.5.*

### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Отрицательным образом на деятельности эмитента могут сказаться следующие факторы:*

- *повышение цен поставщиков на сырье и как следствие увеличение себестоимости, выпускаемой продукции,*
- *повышение цен на электроэнергию приведет к увеличению затрат на хранение выпускаемой продукции,*
- *повышение цен на дизельное топливо и бензин увеличит затраты на перевозку выпускаемой продукции.*

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента. Это замедление темпов роста экономики России, постоянно меняющееся налоговое законодательство и т.д.*

*Для акционеров и инвесторов Эмитента экологические факторы риска сведены к минимуму.*

*Производственная деятельность ОАО «Электрозавод» отвечает необходимым требованиям экологической безопасности, вследствие чего производственные корпуса предприятия размещены в пределах города.*

*Региональные риски отсутствуют.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Финансовые риски минимальны. Поскольку продукция эмитента ориентирована на внутренний рынок, изменение валютного курса существенным образом на деятельности ОАО «Электрозавод» не отражается.*

### **2.5.4. Правовые риски**

*За истекший квартал не произошло никаких существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО «Электрозавод».*

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

*Судебных процессов, оказывающих существенное влияние на деятельность эмитента, не ведется.*

*Препятствий для продления действующих лицензий нет.*

## **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 ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Холдинговая компания "Электрозавод"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Электрозавод-холдинг»*

Дата введения наименования: **23.08.1993**

Основание введения наименования:

*Приватизация МНПО Электрозавод им. Куйбышева*

#### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **024.015**

Дата государственной регистрации: **13.10.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская  
Регистрационная Палата**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700157605**

Дата регистрации: **27.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Управление МНС России по г. Москве**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

**Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод» создано в 1993 г. в ходе приватизации Московского научно-производственного объединения «Электрозавод» им. Куйбышева на неопределенный срок.**

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

**70-летний опыт работы на рынке энергетического оборудования, высококвалифицированный персонал, современная исследовательская и испытательная база, современные технологии и оборудование обеспечивают разработку и производство наукоемкой, конкурентоспособной продукции, отвечающей современному мировому уровню. ОАО «Электрозавод» изготавливает практически всю номенклатуру трансформаторного и реакторного оборудования, используемого в энергосистемах, на электростанциях, объектах жизнеобеспечения крупных промышленных комплексов, городского и коммунального хозяйства, транспорта, нефтедобывающей и газовой индустрии, сельскохозяйственного производства.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

Адрес для направления корреспонденции

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская**

Телефон: **(495) 777-82-63**

Факс: **(495) 777-82-11**

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

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

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7718013390**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Полное наименование: **Представительство в Республике Беларусь**

Место нахождения: **Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 1, Литера Д 2/к**

Дата открытия: **24.12.1996**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Абакшинок Дмитрий Анатольевич**

Срок действия доверенности: **15.02.2011**

Полное наименование: **69069, Украина, г. Запорожье, Днепропетровское ш., д. 11**

Место нахождения: **69069, Украина, г. Запорожье, Днепропетровское ш., д. 11**

Дата открытия: **19.01.2009**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Зуев Алексей Дмитриевич**

Срок действия доверенности: **15.02.2011**

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
51.65
74.14
65.23
31.10
31.10.9
51.70
85.12
92.31.21
73.10

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование вида продукции (работ, услуг): **реализация трансформаторного и реакторного оборудования**

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 567 520.43	7 485 455.6	17 503 547	15 630 372	7 262 982.4	1 286 435
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	93.4	67	99	99	85.3	95.25

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Изменение размера выручки от основной хозяйственной деятельности вызвано общими кризисными явлениями в экономике страны.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

**Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера**

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов

продукции (работ, услуг).

*Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2009 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Производственный корпус ХК Электрозавод"**

Место нахождения: **107023, Москва, ул. Электрозаводская, д.21**

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

Доля в общем объеме поставок, %: **60.81**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

**Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было**

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

**Импортные поставки отсутствуют**

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Производственный корпус ХК Электрозавод"**

Место нахождения: **107023, Москва, ул. Электрозаводская, д.21**

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

Доля в общем объеме поставок, %: **75.77**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Электрозавод инжиниринг высоковольтного оборудования»**

Место нахождения: **115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 16**

ИНН: **7705812340**

ОГРН: **1077761082673**

Доля в общем объеме поставок, %: **18.19**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

**Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было**

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор и др., а также зарубежные энергообъекты.*

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

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

*Основным фактором, негативно влияющим на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), может быть резкий рост цен на комплектующие, поставляемые Эмитенту сторонними организациями. Наступление данных событий может быть обусловлено общеинфляционными процессами и другими макроэкономическими факторами. В этом случае Эмитент будет оптимизировать свои затраты и снижать себестоимость услуг.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

*Эмитент лицензий не имеет*

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*За последние годы «Электрозавод» существенно расширил номенклатуру выпускаемой продукции. ОАО «Электрозавод» берет на себя проведение проектных и строительных работ по сооружаемым и реконструируемым объектам, комплексные поставки и монтаж электротехнического и сопровождающего оборудования, реализуя современные технические решения, повышающие надежность электроснабжения промышленных предприятий, объектов городского транспорта, коммунального хозяйства.*

*Осуществление проектов по комплексному оснащению и строительству «под ключ» объектов энергетики, включая инженерное и проектное сопровождение, строительство, поставки оборудования, монтаж и наладку, ввод объектов в эксплуатацию.*

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Международная ассоциация делового сотрудничества по трансформаторам, высоковольтной аппаратуре, электротехнической керамике и другим комплектующим изделиям и материалам (ТРАВЭК)*

Год начала участия: *2009*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Член ассоциации*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»*

Место нахождения

*107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21*

ИНН: *7718183890*

ОГРН: *1027700157418*

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **94.6**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **94.6**

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

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

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

**производство электротехнического оборудования**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Алпатов Михаил Евгеньевич	1953	0	0
Андрианов Александр Юрьевич	1958	0	0
Гвоздев Михаил Владимирович	1959	0	0
Макаревич Леонид Владимирович	1961	0	0
Трегубов Игорь Сергеевич	1960	0	0
Шаталова Мария Владимировна	1978	0	0
Синев Владимир Юрьевич (председатель)	1961	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андрианов Александр Юрьевич	1958	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Вертяков Юрий Петрович	1955	0	0
Алпатов Михаил Евгеньевич	1953	0	0
Сульдин Никита Владимирович	1960	0	0
Сычев Сергей Николаевич	1958	0	0
Андрианов Александр Юрьевич	1958	0	0

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Уфимский завод «Электроаппарат»**

Место нахождения

**450000 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект С.Юлаева 45**

ИНН: **0274068480**

ОГРН: **1020202553909**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **97.62**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **97.62**

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

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

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

**производство электровакуумного оборудования**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рыбаков Игорь Юрьевич	1956	0	0
Ковалев Виктор Дмитриевич	1945	0	0
Макаревич Леонид Владимирович (председатель)	1961	0	0
Синев Владимир Юрьевич	1961	0	0
Шаталова Мария Владимировна	1978	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Трофимов Валерий Николаевич	1959	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный проектный институт теплотехники и энергетики»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Мосспецпроект»**

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718529587**

ОГРН: **1047796861881**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

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

**проектирование и строительство зданий I и II уровней ответственности**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Земцов Александр Сергеевич	1958	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ВИТ»**

Место нахождения

**69069 Украина, г. Запорожье, Днепрпетровское шоссе 11**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **81.3**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **81.3**

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

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

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

**производство электротехнического оборудования**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
-----	--------------	---	--

			эмитента, %
Мелешко Игорь Юрьевич	1939	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Научно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»**

Место нахождения

**69069 Украина, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе 11**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **98.4**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **98.8**

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

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

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

**ремонт электротехнического оборудования**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федянин Вячеслав Давидович	1930	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Электрозавод-ВИТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Электрозавод-ВИТ»**

Место нахождения

**69069 Украина, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе 11**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

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

**разработка, производство, ремонт и сервисное обслуживание электротехнического оборудования**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Арапов Виктор Павлович	1964	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Электрозавод инжиниринг высоковольтного оборудования»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сименс Электрозавод ВН инжиниринг»**

Место нахождения

**115114 Россия, Москва, Летниковская ул. 16**

ИНН: **7705812340**

ОГРН: **1077761082673**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **49**

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

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

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

**проектирование, инжиниринг и поставка распределительных устройств**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
-----	--------------	---	--

Иохим Фольк	1964	0	0
-------------	------	---	---

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Москабель-Электростроитель»**

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

Место нахождения

**111024 Россия, Москва, 2-я Кабельная 2 стр. 3**

ИНН: **7722641768**

ОГРН: **1087746322751**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **49**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **49**

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

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

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

**производство и реализация кабельно-проводниковой продукции**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Портнов Михаил Константинович (председатель)	1949	0	0
Ревзин Николай Иосифович	1953	0	0
Макаревич Леонид Владимирович	1961	0	0
Таргонский Вадим Генрихович	1964	0	0
Прусов Кирилл Валерьевич	1971	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Степанов Алексей Анатольевич	1971	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Электрокомбинат»**

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718623766**

ОГРН: **1077746264265**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **49**

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

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

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

**сдача в аренду собственного недвижимого имущества**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Демишев Александр Григорьевич	1985	0	0
Макаревич Александр Владимирович	1944	0	0
Макаревич Наталья Владимировна	1963	0	0
Романовский Сергей Петрович	1959	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гурьянов Юрий Геннадьевич	1964	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Московский ордена Трудового красного знамени завод автотракторного электрооборудования №1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АТЭ-1"**

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718082010**

ОГРН: **1027739344580**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **93.23**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **97.19**

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

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

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

**Производство и реализация изделий электрооборудования для комплектации автомобильной и сельскохозяйственной техники, станкостроения**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Романовский Сергей Петрович (председатель)	1959	0	0
Бабаев Алексей Борисович	1980	0	0
Липин Андрей Николаевич	1984	0	0
Михайлова Галина Геннадьевна	1969	0	0
Потапенко Оксана Петровна	1979	0	0
Савелов Марат Маратович	1979	0	0
Шанин Алексей Викторович	1962	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Филиппов Владимир Иванович	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

#### **3.6.1. Основные средства**

За 2009 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения	1 496 274	74 894
Машины и оборудование	548 002	72 516

Транспорт	107 913	30 448
Хоз. инвентарь	19 258	5 745
Зем. участки и объекты природопользования	40 382	19
Основные средства не включенные в другие группы	942	707

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: **31.12.2009**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения	1 498 250	84 533
Машины и оборудование	579 276	86 495
Транспорт	107 913	33 696
Хоз. инвентарь	19 720	6 646
Зем. участки и объекты природопользования	40 382	33
Основные средства не включенные в другие группы	942	716

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: **31.03.2010**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

***Переоценка основных средств за указанный период не проводилась***

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

***Эмитент приобретение, замену и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств не планирует.***

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Выручка	4 169 411	11 172 714	17 680 350	13 258 384	8 518 531	1 145 389
Валовая прибыль	494 040	1 831 687	4 326 467	3 593 752	2 470 106	336 116
Чистая прибыль	155 793	1 222 772	2 942 128	2 624 961	1 647 853	109 901

(нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						
Рентабельность собственного капитала, %	19.1	58.9	58.6	34.4	17.7	1.7
Рентабельность активов, %	7.02	13.62	23.7	19.9	11.37	0.7
Коэффициент чистой прибыльности, %	3.7	10.9	16.6	19.8	19.3	9.6
Рентабельность продукции (продаж), %	6.97	14.3	21.9	24.4	23.2	19.9
Оборачиваемость капитала	5.1	5.3	3.5	1.7	0.9	0.1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0	0	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

*Предприятие работает стабильно. В установленные сроки выплачивает заработную плату, вносит в бюджет налоги и сборы, а также своевременно в полном объеме оплачивает энергоресурсы и материальные ценности для нужд основного вида деятельности.*

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

*Факторов, оказавших существенное влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции нет.*

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства	399 218	309 248	2 138 831	2 504 365	-1 144 256	-1 044 250
Индекс постоянного актива	3.3	3.3	0.7	0.7	1.1	1.1
Коэффициент текущей ликвидности	0.6	0.2	1.4	1.4	0.8	0.9
Коэффициент быстрой ликвидности	0.5	0.05	1.1	1.2	0.6	0.6
Коэффициент автономии собственных средств	0.4	0.2	0.5	0.5	0.6	0.6

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Показатели ликвидности эмитента остаются на достаточно стабильном уровне.*

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Размер уставного капитала	23 079	61 547	61 547	61 547	61 547	61 547

						347.5
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0	0	0	0	0	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0	0	0	0	0	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	50 555	50 570	50 573	50 573	50 574	50 573 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	735 281	1 958 053	4 900 181	7 525 142	9 172 994	8 793 132 000
Общая сумма капитала эмитента	814 756	2 076 011	5 018 142	7 643 103	9 290 956	8 911 093 347.5

***Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента***

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы	1 801 087	7 464 081	8 894 573	8 045 375	4 049 912	4 484 889
Запасы	165 349	1 060 815	1 311 241	1 299 374	1 239 930	1 238 614
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	10 845	7 138	64 485	109 776	83 462	68 508
животные на выращивании и откорме	0	0	0	0	0	0
затраты в незавершенном производстве	7 161	1 941	26 257	38 469	57 960	101 644
готовая продукция и товары для перепродажи	74 692	993 482	1 215 586	1 148 546	845 886	967 888
товары отгруженные	71 107	54 702	0	0	237 978	86 560
расходы будущих периодов	1 544	3 552	4 913	2 556	14 644	14 014
прочие запасы и затраты	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	66 867	41 288	82 692	7 958	17 357	13 225

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	0	0	0	0
в том числе покупатели и заказчики	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	893 115	3 275 103	4 249 891	2 858 653	2 222 298	2 411 593
в том числе покупатели и заказчики	555 348	786 339	1 081 330	1 484 274	962 537	1 040 319
Краткосрочные финансовые вложения	199 788	53 562	11 131	3 060 605	70 614	38 512
Денежные средства	475 621	3 032 184	3 239 385	254 341	136 540	396 353
Прочие оборотные активы	337	1 129	233	564 471	373 173	386 592

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):  
***Собственные средства, займы и кредиты***

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

***Нарушение контрагентами эмитента обязательств по оплате продукции.***

***нет***

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

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

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

За 2009 г.

***Нематериальные активы у эмитента отсутствуют***

На дату окончания отчетного квартала

***Нематериальные активы у эмитента отсутствуют***

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

***Эмитент объектов интеллектуальной деятельности не имеет.***

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

##### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

***Машиностроительный комплекс России объединяет девять подотраслей промышленности, в том числе электротехническую промышленность. Последняя является важнейшей составной частью машиностроительного комплекса России.***

***По объему промышленного производства электротехническая промышленность обеспечивает около 8,5% товарного выпуска машиностроительного комплекса и более 1,6% всей промышленной продукции в стране. К ведению электротехнической промышленности относятся 448 предприятий, что составляет 12% от количества предприятий машиностроения России, в том числе 40 НИИ и КБ. Из них 30 государственных (в том числе 17 НИИ и КБ) и 36 акционерных предприятий с государственной долей собственности (в том числе 7 НИИ и КБ).***

***Численность работающих в электротехнической промышленности составляет 310,8 тыс. человек.***

***Электротехника России – это турбо- и гидрогенераторы, высоковольтная аппаратура и***

трансформаторы, силовые полупроводниковые приборы, низковольтная аппаратура и системы управления, магистральные электровозы, электродвигатели и источники света, аккумуляторы и крупные электротехнические печи, провода, кабели, товары бытового назначения, и многое другое – всего 35 тыс. наименований изделий.

Электротехническая промышленность поставляет оборудование практически во все отрасли экономики и социальную сферу. Основными потребителями электрооборудования являются

- топливно-энергетический комплекс – 20% поставок;
- оборонная промышленность – 12%
- агропромышленный комплекс – 19%
- транспортный комплекс – 8,5%
- коммунальное хозяйство – 15%
- прочие отрасли – 26,5: поставок
- 26,5%.

Общие стратегические направления развития электротехнической отрасли сводятся к следующему.

1. Перевод энергоемких потребителей электроэнергии на использование новых энергосберегающих изделий электротехники, в том числе электродвигателей, трансформаторов, конденсаторов, низковольтной и высоковольтной аппаратуры.

Реализация мероприятий в этой области позволит обновить свыше 40% выпускаемой электротехнической продукции, повысить уровень производства на 70 предприятиях и в организациях, занятых ее выпуском, повысить надежность и ресурс электрооборудования в 1,3 раза, повысить КПД основных видов оборудования и получить экономию при замене парка изделий новыми их видами в объеме 40 млрд. кВтч в год.

2. Осуществление перехода на преимущественное использование преобразованной электроэнергии.

3. Перевод электротехнического производства на инновационный путь развития. Учитывая моральное старение большей части выпускаемой продукции, необходимо разработать и поставить на рынки новые поколения изделий электротехники, обеспечивающие переход на новые технологии во всех отраслях реального сектора экономики, социальной сфере и обороне страны. Мировая практика обновления технологий производства серийной электротехнической продукции следующая: в низковольтной аппаратуре – 1 раз в 8 лет, в электроэнергетике – 1 раз в 10 лет, в кабельной промышленности – 1 раз в 15 лет.

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами эмитента являются: ОАО "Запорожтрансформатор", Украина; ОАО "Тольятинский трансформатор", (Россия), Биробиджанский трансформаторный завод, Минский трансформаторный завод; SIMENS, Германия; ABB, Швеция; ALSTOM, Франция; УНИ, Республика Корея; TBEA, Китай; Smit, Голландия; TOSHIBA, Япония.

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

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

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.

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. 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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) избрание единоличного исполнительного органа Общества;
  - 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
  - 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  - 8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) утверждение аудитора Общества;
  - 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
  - 14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
  - 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 18) 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, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 20) 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);
  - 21) 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;
  - 22) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 23) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если число акционеров Общества не превышает 500 (пятистот).
  - 24) дробление и консолидация акций;
  - 25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 27) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
  - 29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 30) 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;
  - 31) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

32) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

*Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.*

*Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности 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) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) 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;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Внесение изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска, в случае если принятие решения о размещении выпуска входит в компетенцию Совета директоров Общества;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
- 21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 22) 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;
- 23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

- 24) *внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;*
- 25) *одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 26) *одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 27) *утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 28) *определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;*
- 29) *принятие решения 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, в случае, если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;*
- 30) *утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;*
- 31) *иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.*

*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 интересы Общества;*
- *совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;*
- *выдает доверенности от имени Общества;*
- *назначает руководителей филиалов и представительств и досрочно прекращает их полномочия;*
- *утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества;*
- *издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.*
- *утверждает иные внутренние документы Общества, необходимые для текущей деятельности Общества;*
- *осуществляет иные функции, не отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и/или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания либо Совета директоров Общества.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.elektrozavod.ru/about/messages.htm](http://www.elektrozavod.ru/about/messages.htm)

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: *Желтов Владимир Петрович*

Год рождения: *1931*

Образование:  
*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электrozавод"	член Совета Директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Кузнецова Елена Евгеньевна***

Год рождения: ***1956***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Реабилитационный центр Святого Владимира"	заместитель генерального директора по лечебно-реабилитационной работе
2009	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Макаревич Леонид Владимирович**

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	Генеральный директор, член Совета директоров
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	Председатель Совета директоров
2009	наст. время	Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»	Председатель Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"**

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **0.021**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **0.021**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Мейксон Вадим Григорьевич**

Год рождения: **1939**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Электрозавод"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Никитина Галина Дмитриевна**

Год рождения: **1943**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Синев Владимир Юрьевич**

(**председатель**)

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	коммерческий директор, член Совета директоров
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	член Совета директоров
2009	наст. время	Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"**

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **0.024**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **0.024**

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Ковалев Виктор Дмитриевич***

Год рождения: ***1945***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина"	генеральный директор
2007	2008	ОАО "Всероссийский научно-исследовательский опытно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"	главный научный сотрудник
2008	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	директор по науке и инновационным программам
2009	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	член Совета директоров
2009	наст. время	Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

**5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: **Макаревич Леонид Владимирович**

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	Генеральный директор, член Совета директоров
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	Председатель Совета директоров
2009	наст. время	Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»	Председатель Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"**

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **0.021**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **0.021**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	2 151 683
Премии	2 301 124
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	4 452 808

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

*Соглашения не заключались.*

*Выплаченные суммы не являются вознаграждением за выполнение обязанностей членом Совета директоров.*

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

*Указанных фактов не было*

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

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

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.*

*Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.*

*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.*

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

*Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.*

*Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.*

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

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

ФИО: **Емельянова Лилия Викторовна**

**(председатель)**

Год рождения: **1974**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	заместитель главного бухгалтера

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Бакайкина Надежда Юрьевна**

Год рождения: **1965**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	ведущий бухгалтер
2005	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	Начальник бюро налогов и анализа

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Шаталова Мария Владимировна***

Год рождения: ***1978***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	руководитель департамента имущественно-правовых отношений

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

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

Единица измерения: *руб.*

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

Вознаграждение	0
Заработная плата	1 105 873
Премии	1 675 464
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	2 781 337

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

*Соглашения не заключались.*

*Выплаченные суммы не являются вознаграждением за выполнение обязанностей членом Членов ревизионной комиссии.*

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

*Указанных фактов не было*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2009	1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.	442	485
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное	62.53	61.28

образование, %		
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	165 260	46 579
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	32 015	13 499
Общий объем израсходованных денежных средств	194 275	60 078

*Существенного изменения численности сотрудников не произошло.*

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

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

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

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 654**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **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**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Индустрия»**

Место нахождения

**129347 Россия, Москва, Лосевская 18**

ИНН: **7716077670**

ОГРН: **1027739419707**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.36**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: **Татур Владимир Иосифович**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Астелла Прим»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Астелла Прим»**

Место нахождения

**129347 Россия, Москва, Лосевская 18**

ИНН: **7716204390**

ОГРН: **1027739400391**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.64**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.64**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: **Кубар Андрей Алексеевич**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Маистройинвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фирма Маистройинвест»**

Место нахождения

**119361 Россия, Москва, Б. Очаковская 15 стр. 1**

ИНН: **7729368229**

ОГРН: **1037739506628**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.71**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.71**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: **Уразбакиева Фарида Шамильевна**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **100**

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

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

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

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанное право не предусмотрено**

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

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала**

**(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Индустрия»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.21**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Астелла Прим»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Астелла Прим»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.35**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.35**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Маистройинвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фирма Маистройинвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.74**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.04.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия»**

Сокращенное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.21**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Астелла Прим»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Астелла Прим»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.35**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.35**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Маистройинвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фирма Маистройинвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.74**

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

эмитента: **26.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Индустрия»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.36**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Астелла Прим»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Астелла Прим»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.64**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.64**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Маистройнвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Маистройнвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.71**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Индустрия»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.36**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Астелла Прим»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Астелла Прим»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.64**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.64**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Маистройнвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фирма Маистройнвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.71**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Индустрия»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.36**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Астелла Прим»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Астелла Прим»**  
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.64**  
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.64**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Маистройинвест»**  
 Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фирма Маистройинвест»**  
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.71**  
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.71**

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

За 2009 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	962 537	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	0	0
в том числе просроченная	0	x
Прочая дебиторская задолженность	1 259 761	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	2 222 298	0
в том числе просроченная	0	x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

*Указанных дебиторов нет*

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 040 319	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	0	0
в том числе просроченная	0	x

Прочая дебиторская задолженность	1 371 274	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	2 411 593	0
в том числе просроченная	0	x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

*Указанных дебиторов нет*

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

2009

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2009 г.

Организация: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **107023 Россия, Москва,  
Электрозаводская 21**

Форма № 1 по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710001</b>
по ОКПО	<b>31.12.2009</b>
ИНН	<b>05758078</b>
по ОКВЭД	<b>7718013390</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>51.65</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	465 201	2 028 442
Незавершенное строительство	130	2 881 730	2 139 725
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 781 029	6 237 230
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	10 778	17 565
Прочие внеоборотные активы	150	0	12 220
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>5 138 738</b>	<b>10 435 212</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1 299 347	1 239 930
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	109 776	83 462
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	38 469	57 960
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 148 546	845 886
товары отгруженные	215	0	237 978
расходы будущих периодов	216	2 556	14 644
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7 958	17 357
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 858 653	2 222 298
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	1 484 274	962 537

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	3 060 605	70 614
Денежные средства	260	254 341	136 540
Прочие оборотные активы	270	564 471	373 173
ИТОГО по разделу II	290	8 045 375	4 059 912
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	13 184 113	14 495 124

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	61 547	61 547
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	50 573	50 574
Резервный капитал	430	5 841	5 481
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	5 841	5 481
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	7 525 142	9 172 994
ИТОГО по разделу III	490	7 643 103	9 290 956
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	0	218 460
Отложенные налоговые обязательства	515	10 345	58 932
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	10 345	277 392
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	0	573 638
Кредиторская задолженность	620	5 530 665	4 353 138
поставщики и подрядчики	621	1 542 128	1 658 730
задолженность перед персоналом организации	622	258	5
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	64	45
задолженность по налогам и сборам	624	221 306	47 699
прочие кредиторы	625	3 766 909	2 646 659
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	4 926 776	4 926 776
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	13 184 113	14 495 124

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	0	315 016
в том числе по лизингу	911	0	0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	287 527	674 630
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	26 922	26 922
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	205 751	52 694
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	1 929 362
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

**Отчет о прибылях и убытках  
за 2009г.**

Организация: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **107023 Россия, Москва,  
Электрозаводская 21**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31.12.2009**

**05758078**

**7718013390**

**51.65**

**384**

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	8 518 531	13 258 384
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-6 048 425	-9 664 632
Валовая прибыль	029	2 470 106	3 593 752
Коммерческие расходы	030	-187 697	-160 045
Управленческие расходы	040	-309 472	-199 566
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 972 937	3 234 141
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	50 699	70 343
Проценты к уплате	070	-20 288	-480
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие операционные доходы	090	653 954	270 971
Прочие операционные расходы	100	-592 635	-117 186
Внереализационные доходы	120	0	0
Внереализационные расходы	130	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 064 667	3 457 789
Отложенные налоговые активы	141	6 787	8 009
Отложенные налоговые обязательства	142	-48 587	-7 424
Текущий налог на прибыль	150	-375 014	-833 413
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 647 853	2 624 961
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	3 818	2 959
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0 0	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0 0	

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
-------------------------	-------------------	--------------------	---

		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	58 452	1 233	12 545	4 043
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	0	0	21 015	8 533
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	346 584	311 066	266 137	93 635
Отчисления в оценочные резервы	250	0	0	0	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	108	255	390	1 543

**Отчет об изменениях капитала  
за 2009г.**

Организация: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **107023 Россия, Москва,  
Электрозаводская 21**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710003**

**31.12.2009**

**05758078**

**7718013390**

**51.65**

**384**

I. Изменения капитала						
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Добавочны й капитал	Резервный капитал	Нераспреде ленная прибыль (непокрыты й убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	61 547	50 573	5 841	4 900 181	5 018 142
Изменения в учетной политике	020	0	0	0	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	030	0	0	0	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	050	61 547	50 573	5 841	4 900 181	5 018 142
Результат от пересчета иностранных валют	055	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	060	0	0	0	2 624 961	2 624 961
Дивиденды	065	0	0	0	0	0
Отчисления в резервный фонд	067	0	0	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:		0	0	0	0	0
дополнительного выпуска акций	070	0	0	0	0	0
увеличения номинальной стоимости акций	075	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	080	0	0	0	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:		0	0	0	0	0
уменьшения номинала акций	085	0	0	0	0	0
уменьшения количества акций	086	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	087	0	0	0	0	0

Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	61 547	50 573	5 841	7 525 142	7 643 103
Изменения в учетной политике	092	0	0	0	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	094	0	0	0	-64	-64
Остаток на 1 января отчетного года	100	61 547	50 573	5 841	7 525 078	7 643 039
Результат от пересчета иностранных валют	102	0	0	0		0
Чистая прибыль	106	0	0	0	1 647 916	1 647 916
Дивиденды	108	0	0	0	0	0
Отчисления в резервный фонд	110	0	0	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:		0	0	0	0	0
дополнительного выпуска акций	121	0	0	0	0	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	123	0	0	0	0	0
I. Изменения капитала		0	0	0	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:		0	0	0	0	0
уменьшения номинала акций	131	0	0	0	0	0
уменьшения количества акций	132	0	0	0	0	0
реорганизации юридического лица	133	0	0	0	0	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	61 547	50 574	5 841	9 172 994	9 290 956

II. Резервы					
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:		0	0	0	0
		0	0	0	0
данные предыдущего года	151	0	0	0	0
данные отчетного года	152	0	0	0	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:		0	0	0	0
		0	0	0	5 841
данные предыдущего года	161	5 841	0	0	5 841
данные отчетного года	162	5 841	0	0	0
Оценочные резервы:		0	0	0	0
		0	0	0	0

данные предыдущего года		0	0	0	0
данные отчетного года		0	0	0	0

Справки					
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	7 643 103		9 290 956	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:		0	0	0	0
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
		0	0	0	0
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0

**Отчет о движении денежных средств  
за 2009г.**

Организация: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **107023 Россия, Москва,  
Электрозаводская 21**

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710004**

**31.12.2009**

**05758078**

**7718013390**

**51.65**

**384**

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	254 341	3 239 385
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	9 462 929	14 008 906
Прочие доходы	050	88 659	78 008
Денежные средства, направленные:		-8 327 710	-12 891 771
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-7 049 229	-11 532 949
на оплату труда	160	-170 057	-141 785
на выплату дивидендов, процентов	170	-18 679	
на расчеты по налогам и сборам	180	-858 998	-1 126 786
на расчеты с внебюджетными фондами	181	-34 926	-28 113
<b>НА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>190</b>	<b>-195 821</b>	<b>-62 138</b>
Чистые денежные средства от текущей деятельности		1 223 878	1 195 143
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		0	0
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	9 156
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	158 011	0
Полученные дивиденды	230	21 608	
Полученные проценты	240	48 114	51 778
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	14 873	47 923
Приобретение дочерних организаций	280	0	2 049
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	300	-769 647	-704 214
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-4 491 518	-101 803
Займы, предоставленные другим организациям	310	-144 986	-429 945
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-2 141 193	-1 125 056
Движение денежных средств по финансовой деятельности			

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 398 390	770 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-1 598 876	-770 000
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	799 514	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	-117 801	70 087
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	136 540	3 309 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-7 766	7 699

**Приложение к бухгалтерскому балансу  
за 2009г.**

Организация: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество**  
Единица измерения: **тыс. руб.**  
Местонахождение (адрес): **107023 Россия, Москва,  
Электрозаводская 21**

Форма № 5 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710005**

**31.12.2009**

**05758078**

**7718013390**

**51.65**

**384**

Нематериальные активы					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы		0	0	0	0
Деловая репутация организации		0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего		0	0

Основные средства					
Наименование показателя	Код строк	Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Остаток на конец

	и	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	110	18 940	1 060 094	0	1 249 234
Сооружения и передаточные устройства	111	71 892	175 148	0	147 040
Машины и оборудование	112	245 757	302 356	-111	548 002
Транспортные средства	113	57 830	50 083		107 913
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	9 014	10 245	-1	19 258
Рабочий скот	115	0	0	0	0
Продуктивный скот	116	0	0	0	0
Многолетние насаждения	117	0	1 823	0	1 823
Другие виды основных средств	118	790	152	0	942
Земельные участки и объекты природопользования	119	10 222	28 337	0	38 559
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
Итого	130	584 645	1 628 238	-112	2 212 771

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	119 444	184 329
в том числе:			
зданий и сооружений	141	49 084	74 894
машин, оборудования, транспортных средств	142	65 885	102 964
других	143	4 475	6 471
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	176 186	168 624
в том числе:			
здания	151	131 488	123 510
сооружения	152	5 564	6 973
машин, оборудования и транспортных средств	153	39 133	38 141
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	37 039	37 039
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	0	0
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0
СПРАВОЧНО.			
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		0	0

Доходные вложения в материальные ценности					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода

1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
Прочие	230	0	0	0	0
Итого	240	0	0	0	0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	0	0	0	0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы					
Виды работ	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	0	0
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов					
Виды работ	Код строк и	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	0	0		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	0	0		

Финансовые вложения					
Наименование показателя	Код строк и	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	712 132	5 035 771	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	712 132	5 035 771	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		0	0	0	0
Предоставленные займы	525	1 068 897	1 201 459	5 473	50 715
Депозитные вклады	530	0	0	3 055 132	19 899
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	1 781 029	6 237 230	306 060 605	70 614
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:		0	0	0	0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги		0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего		0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		0	0	0	0
Прочие		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0
СПРАВОЧНО.		0	0	0	0
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на	
		начало отчетного года	конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			

краткосрочная - всего	610	2 858 653	2 222 298
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 484 274	962 537
авансы выданные	612	776 164	517 143
прочая	613	598 215	742 618
долгосрочная - всего	620	0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	0	0
авансы выданные	622	0	0
прочая	623	0	0
Итого	630	2 858 653	2 222 298
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	5 530 665	4 926 776
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 542 128	1 658 730
авансы полученные	642	3 766 657	2 645 346
расчеты по налогам и сборам	643	221 306	47 699
кредиты	644	0	573 638
займы	645	0	0
прочая	646	574	1 363
долгосрочная - всего	650	0	218 460
в том числе:			
кредиты		0	218 460
займы		0	0
ИТОГО		5 530 665	5 145 236

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)			
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4 962 198	8 285 306
Затраты на оплату труда	720	165 260	128 886
Отчисления на социальные нужды	730	32 015	22 995
Амортизация	740	41 088	33 863
Прочие затраты	750	1 345 032	1 553 194
Итого по элементам затрат	760	6 545 593	10 024 244
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	760	19 491	12 212
расходов будущих периодов	766	12 088	-2 357
резерв предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	810	205 751	52 694

в том числе:			
векселя	811	0	0
Имущество, находящееся в залоге	820	0	0
из него:			
объекты основных средств	821	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	0	0
прочее	823	0	0
Выданные – всего	830	0	0
в том числе:			
векселя	831	0	0
Имущество, переданное в залог	840	0	1 929 362
из него:			
объекты основных средств		0	332 147
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	1 597 215

Государственная помощь					
Наименование показателя		Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1		2	3	4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		910	0	0	
в том числе: МОБ резерв			0	0	
целевое пособие - прочие			0	0	
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращен о за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего		0	0	0	0

**Пояснительная записка к балансу за 2009 год по ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Открытое акционерное общество холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» расположена по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 21, зарегистрировано 13 октября 1993 года № 024.015 Московской регистрационной палатой, за основным государственным регистрационным номером 1027700157605 от 27 августа 2002 года. ИНН 7718013390, КПП 771801001 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 0017238 серия 77 от 17.03.1999 года.

Уставной капитал общества составляет 61 547 тыс. рублей. Состав акционеров: физические лица 3,94 %, юридические лица 96,06 % уставного капитала. Доли уставного капитала оплачены полностью.

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» имеет пять структурных подразделения вне места нахождения общества:

1. Представительство Открытого Акционерного Общества Холдинговая Компания «Электрозавод» в г. Минске, Беларусь;
2. Представительство Открытого Акционерного Общества «Электрозавод» в г. Запорожье, Украина;
3. Обособленное подразделение «Дирекция строящихся объектов в г. Уфе», Башкортостан;
4. Обособленное подразделение открытого акционерного общества холдинговой компании «ЭЛЕКТРОЗАВОД» детский оздоровительный лагерь «Березки» г. Клин, Московская область;
5. Обособленное подразделение «Уфимский трансформаторный завод», 450520, Башкортостан, Уфимский район, с. Zubovo, ул. Электрозаводская, дом 6.

Представительства выражают интересы Общества в Белоруссии и на Украине.

Осуществляет связь с предприятиями, организациями, заинтересованными в укреплении и развитии рынка электротехнической продукции на всей территории Белоруссии. Ведет реконструкцию недвижимости на Украине.

Деятельность Дирекции строящихся объектов в г. Уфе направлено на строительство нового Уфимского трансформаторного завода и реконструкцию, имеющейся недвижимости.

В августе 2009 году введена в эксплуатацию первая очередь Уфимского трансформаторного завода. Обособленное подразделение занимается подготовкой производственного процесса и пуска завода.

Исполнительный орган - Генеральный директор Макаревич Леонид Владимирович.

Контрольный орган - ревизионная комиссия в составе:

заместителя главного бухгалтера - Емельяновой Лилии Викторовны,  
начальника бюро налогов и анализа - Бакайкиной Надежды Юрьевны,  
руководителя департамента имущественно-правовых отношений - Шаталовой Марии Владимировны.

Балансовая стоимость основных средств общества составляет на конец отчетного года 2 028 442 тысячи рублей. Наибольший удельный вес занимают здания 1 209 296 тыс. руб. или 59,6 %. С вводом в эксплуатацию первой очереди Уфимского трансформаторного завода, значительно увеличилась балансовая стоимость основных средств на конец года. Увеличение составило 1 563 241 тыс. руб. или 336 %.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Сумма начисленной амортизации составляет 184 329 тысяч рублей или 8,3 % первоначальной стоимости основных средств.

Учет материалов ведется по фактической себестоимости. В общей сумме запасов на конец года 1 239 930 тысяч рублей наибольший удельный вес занимают товары для перепродажи и готовая продукция 68,2 % или 845 886 тысяч рублей. Учет товаров ведется по цене приобретения. Готовая продукция и незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

Финансовые вложения оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета. Списываются при выбытии по первоначальной стоимости. Текущая рыночная стоимость финансовых вложений не определяется.

Основным видом деятельности компании является оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, которая в общей выручке составляет 7 262 982 402 рубля, или 85,3 % в том числе на экспорт 155 938 720 рублей.

Выручка от услуг по монтажу и ремонту оборудования, издательской деятельности, строительство подстанций составляет 1 195 250 824 рубля или 14,0 %.

Выручка от услуг по рекламной деятельности и прочих услуг 143 088 рублей.

Выручка от услуг по аренде 60 154 747 рублей или 0,7 % в общей выручке.

Всего выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2009 год составила 8 518 531 061 рубль. Против 2008 года уменьшилась на 4 739 852 774 рубля или на 35,7 %. Валовая прибыль составила 2 470 106 194 рубля. Относительно прошлого года уменьшилась на 1 123 645 467 рублей или на 31,3 %.

Прибыль от продаж составляет в 2009 году 1 972 937 978 рублей. По сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1 261 202 002 рубля или на 39,0 %.

Балансовая прибыль составила 2 064 668 076 рублей. По сравнению с 2008 годом уменьшилась на 1 393 120 064 рубля или на 40,3 %.

Начислено к уплате налога на прибыль за 2009 год в сумме 375 015 364 рубля, за 2008 год уплачено 833 413 456 рублей.

Общая сумма расходов, связанных с производством и реализацией товаров, работ и услуг составляет 6 545 593 083 рубля. В том числе:

себестоимость реализованных покупных товаров, продукции, работ и услуг в общей сумме расходов составляет 6 048 424 867 рублей или 92,4 %;

коммерческие расходы составляют 187 696 558 рублей или 2,9 %;

управленческие расходы составляют 309 471 658 рублей или 4,7 %.

В общем, уменьшение расходов по сравнению с прошлым годом составило 3 478 650 772 рубля или 34,7 %, при снижении выручки от продаж на 35,7 %.

ОАО «Электрозавод» реализует более 3500 типов и типоразмеров трансформаторного, реакторного и коммутационного оборудования, осуществляет комплексное оснащение строящихся и реконструируемых электроподстанций, включая инженерное и проектное сопровождение, и комплекс сервисных услуг по монтажу, ремонту и диагностическим обследованиям трансформаторного оборудования.

Товар реализуется в различные регионы России, страны дальнего и ближнего зарубежья.

Товар соответствует требованиям заказчиков, востребован на рынке сбыта

Компания имеет зависимые общества:

- Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК «Электрозавод», г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, вклад компании составляет 273 220 146,18 руб.-94,6 % ,
- Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат», город Уфа, Проспект Салавата Юлаева, д. 77, вклад 45 000 000 руб.-97,62 % ,
- Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Бэта», г.Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, вклад 250 000 руб.-100 % ,
- Общество с ограниченной ответственностью «Мосспецпроект» г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, вклад 100 000 руб.-100 % ,
- Общество с ограниченной ответственностью «Электрозавод-ВИТ» город Запорожье, Днепропетровское шоссе, дом 11, вклад 212 016,00 рублей - 100 % ,
- Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Электрозавод Инжиниринг высоковольтного оборудования» вклад 13 720 000 рублей - 49 % ,
- Закрытое акционерное общество «Москабель-Электрозавод» вклад - 58 800 000 рублей 49 %;
- Открытое акционерное общество «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт» вклад в сумме 9 970 504,33 руб. - 81,3 % ,
- Открытое акционерное общество Научно- инженерный центр «ЗТЗ-Сервис» вклад в сумме 37 296 240,99 рублей - 98,4 %;

Открытое акционерное общество «Московский ордена Трудового красного знамени завод автотракторного электрооборудования № 1» вклад в сумме 630 417 038,80 рублей - 93,23 %;

Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомбинат» вклад в сумме 3 859 266 632,99 рубля.-49 %.

В силу преобладающего участия в уставном капитале, компания контролирует данные организации.

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности не проводилось. Резерв по сомнительным долгам не создается. Членам Совета директоров вознаграждения в 2009 году не выплачивались.

Компанией произведены вклады в уставные капиталы других организаций:

- Открытое акционерное общество «Завод малогабаритных трансформаторов» в сумме 29 743,00 руб.,
- Открытое акционерное общество «Запорожский завод сверхмощных трансформаторов» в сумме 17 846,40 руб.,
- Открытое акционерное общество «Гидроэнергострой ТПМ» вклад 2 000 рублей;
- Акционерное общество закрытого типа «Сокол» вклад 180 000 рублей.

Деятельность дочерних и зависимых предприятий направлена на обеспечение хозяйственной деятельности холдинговой компании, которая осуществляет консолидированное управление.

В уставном капитале ОАО «Электрозавод» преобладающую долю имеют ООО «Астелла Прим» - 29,64 %, ООО «Индустрия» - 37,36 %, ООО «Фирма Машистройинвест» - 26,71 %.

За 2009 год по договору № 01/2009-60/хоз-09 от 29 мая 2009 года получены заемные средства в сумме 836 714 544 рублей. Возвращены заемные средства в сумме 263 800 000 рублей. Начислены проценты за пользование денежными средствами в сумме 3 836 374 рубля 55 копеек. Выплачены проценты в сумме 3 522 448 рублей 75 копеек.

За 2009 год компания пользовалась банковскими кредитами. По договору № 741 от 14.12.2009

года было получено заемных средств в сумме 397 643 723 рубля. Погашено в сумме 180 000 000 рублей. Долг за компанией на конец года составляет 217 643 723 рубля. По данному договору были начислены проценты за пользование кредитом в сумме 2 075 863 рубля 79 копеек. Перечислено в сумме 1 259 996 рублей 90 копеек. Сумма долга по процентам 815 866 рублей 89 копеек.

Общая сумма задолженности по долгосрочным обязательствам составляет 218 459 589 рублей 90 копеек. Данная сумма отражена по строке 510 «Займы и кредиты» бухгалтерского баланса. По договору № 741 об открытии возобновляемой кредитной линии от 14.12.2009г. на 31.12.2009 не выбран лимит на 582 356 277-00 (Пятьсот восемьдесят два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят семь рублей 00 копеек);

На приобретение, сооружение и изготовление инвестиционного актива банковские кредиты и займы не оформлялись и не использовались.

В форме № 1 «Бухгалтерский баланс» в строке 140 «Долгосрочные финансовые вложения» в графе «На начало отчетного года» указана сумма без суммы на депозитных счетах. Для сопоставимости показателей с учетом депозита сумма составит 4 836 160 тыс. рублей, а по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» соответственно уменьшится на 3 055 131 тыс. руб. и составит 5 474 тыс. руб.

Учетной политикой организации предусмотрено отражение в форме № 4 наличие иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату, а движение денежных средств в иностранной валюте - по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

Изменения в учетную политику на 2010 год по сравнению с 2009 годом не вносились. В связи с вводом в эксплуатацию нового производственного комплекса «Уфимский трансформаторный завод» и появлением нового вида деятельности - производства, в учетную политику на 2010 год внесено дополнение.

Основными направлениями является использование новых конструктивных и технологических решений, современных материалов, надежных комплектующих изделий, передового мирового опыта.

Техническая и экономическая политика ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» направлена на устойчивый рост спроса на электротехническое оборудование и ориентированна на увеличение, расширение и качественное совершенствование производства, продукции и предоставляемых услуг.

Генеральный директор Макаревич Л.В.

Главный бухгалтер Максимова Т.М.

#### Аудиторское заключение

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» за 2009 год

**АКЦИОНЕРАМ**

**АУДИТОР**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»; Место нахождения: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69 стр.1;

Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано Московской регистрационной палатой 05 мая 1997 года;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1027739127734 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 29 августа 2002 года (серия 77 № 007636962);

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 11679, выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области 05 марта 2008 года сроком до 24 октября 2012 года;

Свидетельство о членстве в НП «Аудиторская Палата России» № 4209 от 31 июля 2009 года. Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201028038.

**АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО**

Полное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД»;

Сокращенное наименование: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»;

Место нахождения: 107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д.21;

Свидетельство о государственной регистрации № 024.015 выдано Московской регистрационной палатой 13 октября 1993 года;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1027700157605 выдано Управлением МНС России по г. Москве 27 августа 2002 года (серия 77 № 004890211).

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» за период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года включительно.

*Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» состоит из:*

- > бухгалтерского баланса;*
- > отчета о прибылях и убытках;*
- > приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;*
- > пояснительной записки.*

*Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».*

*Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях такой отчетности на основе проведенного аудита. Целью работы не являлось выражение мнения об оценке эффективности ведения дел руководством.*

*Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем бухгалтерской (финансовой) отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в будущем.*

*Мы провели аудит в соответствии с:*

- > Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;*
- > Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;*
- > Внутренними стандартами аудиторской деятельности ООО «ФинЭкспертиза».*

*Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.*

*Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.*

*Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.*

*По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.*

*«27» апреля 2010г.*

*Руководитель проекта      подпись      Сеницына О.С.*

*Действует на основании доверенности № 259-12/09 от 09.12.2009 г., сроком до 30.06.2010 г..*

*Руководитель аудиторской проверки      Сафин Л.Ф.*

*Квалификационный аттестат аудитора №К 024581 от 05.09.2005 г. на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выданный на неограниченный срок.*

**7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2010 г.**

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»</b>	по ОКПО	<b>31.03.2010</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>05758078</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>7718013390</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>51.65</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21</b>		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	120	2 028 442	2 034 364
Незавершенное строительство	130	2 139 725	2 204 691
Долгосрочные финансовые вложения	140	6 237 230	6 173 787
Отложенные налоговые активы	145	17 565	17 204
прочие долгосрочные финансовые вложения	150	12 250	15 061
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>10 435 212</b>	<b>10 445 107</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1 239 930	1 238 614
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	83 462	68 508
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	57 960	101 644
готовая продукция и товары для перепродажи	214	845 886	967 888
товары отгруженные	215	237 978	86 560
расходы будущих периодов	216	14 644	14 014
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	17 357	13 225
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 222 298	2 411 593
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	962 537	1 040 319
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	70 614	38 512
Денежные средства	260	136 540	396 353
Прочие оборотные активы	270	373 173	386 592
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>4 059 912</b>	<b>4 484 889</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>14 495 124</b>	<b>14 929 996</b>

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4

<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	61 547	61 547
Добавочный капитал	420	50 574	50 574
Резервный капитал	430	5 841	5 841
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	5 841	5 841
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	9 172 994	9 282 895
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>9 290 956</b>	<b>9 400 857</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы кредиты	510	218 460	483 534
Отложенные налоговые обязательства	515	58 932	65 075
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>277 392</b>	<b>548 609</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	573 638	753 460
Кредиторская задолженность	620	4 353 138	4 227 070
поставщики и подрядчики	621	1 658 730	1 497 610
задолженность перед персоналом организации	622	5	11 798
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	45	3 892
задолженность по налогам и сборам	624	47 699	49 596
прочие кредиторы	625	2 646 659	2 664 174
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>4 926 776</b>	<b>4 980 530</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>14 495 124</b>	<b>14 929 996</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	920	315 060	315 060
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	674 630	1 247 939
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	26 922	26 922
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	52 694	50 989
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 929 362	2 503 617

**Отчет о прибылях и убытках  
за 3 мес. 2010г.**

Организация: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **107023 Россия, Москва,  
Электрозаводская 21**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31.03.2010**

**05758078**

**7718013390**

**51.65**

**384**

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 145 389	1 305 186
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-809 273	-924 108
Валовая прибыль	029	336 116	381 078
Коммерческие расходы	030	-37 017	-47 185
Управленческие расходы	040	-71 193	-67 879
Прибыль (убыток) от продаж	050	227 906	266 014
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2 850	32 432
Проценты к уплате	070	-16 170	0
Прочие операционные доходы	090	5 918	150 690
Прочие операционные расходы	100	-84 464	-70 100
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	136 040	379 036
Отложенные налоговые активы	141	-361	6 450
Отложенные налоговые обязательства	142	-6 143	-603
Текущий налог на прибыль	150	-19 635	-82 219
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	109 901	302 664
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-1 069	493

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	0	0	1 008	0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	5 413	75 195	146 535	59 509
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

#### 1. Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ (ред. от 03.11.2006) «О бухгалтерском учете» и других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Положений по бухгалтерскому учету и прочих приказов Минфина России

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме учета с применением средств вычислительной техники, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «Турбо Бухгалтер» 6 версия. Бухгалтерскую информацию хранить на машинных и бумажных носителях. Ответственность за обеспечение сохранности бухгалтерской информации от несанкционированного доступа возложить на начальника управления информационных технологий.
3. К учету принимать первичные учетные документы, составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.

По учету основных средств и нематериальных активов:

- № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»,
- № ОС-1а «Акт о приеме-передаче зданий (сооружений)»,
- № ОС-1Б «Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)»,
- № ОС-2 «Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств»,
- № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»,
- № ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)»,
- № ОС-4а «Акт о списании автотранспортных средств»,
- № ОС-4б «Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)»,
- № ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств»,
- № ОС-6а «Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств»,
- № ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) оборудования»,
- № ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж»,
- № ОС-16 «Акт о выявленных дефектах оборудования»,
- № НМА-1 «Карточка учета нематериальных активов»

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах:

- № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»,
- № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»,
- № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта»,
- № КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией».

По учету кассовых операций:

- № КО-1 «Приходный кассовый ордер»,
- № КО-2 «Расходный кассовый ордер»,
- № КО-3 «Журнал регистрации приходный и расходный кассовых документов»,
- № КО-4 «Кассовая книга»,
- № АО-1 «Авансовый отчет»,
- № форма 0402001 «Объявление на взнос наличными»,

По учету материалов:

- № М-2 «Доверенность»,
- № М-4 «Приходный ордер»,
- № М-7 «Акт о приемке материалов»,
- № М-8 «Лимитно-заборная карта»,
- № М-11 «Требование-накладная»,
- № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону»,

- № М-17 «Карточка учета материалов»,
- № М-35 «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений»,
- № МХ-1 «Акт о приеме - передаче товарно - материальных ценностей на хранение»,
- № МХ-3 «Акт о возврате товарно - материальных ценностей, сданных на хранение»,
- № МБ-4 «Акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов»,
- № МБ-8 «Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов».

**По учету товаров:**

- № ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей»,
- № ТОРГ-3 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке импортных товаров»,
- № ТОРГ-4 «Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика»,
- № ТОРГ-12 «Товарная накладная»,
- № ТОРГ-13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары»,
- № ТОРГ-15 «Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей»,
- № ТОРГ-16 «Акт о списании товаров».

**По учету работ автотранспорта:**

- № 3 «Путевой лист легкового автомобиля»,
- № 6 «Путевой лист автобуса»,
- № 8 «Журнал учета движения путевых листов»,
- № 1-Т «Товарно-транспортная накладная».

**По учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда:**

- № Т-13 «Табель учета рабочего времени»,
  - № Т-51 «Расчетная ведомость»,
  - № Т-53 «Платежная ведомость»,
  - № Т-53а «Журнал регистрации платежных ведомостей»,
  - № Т-54а «Лицевой счет»,
  - № Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику»,
  - № Т-61 «Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)»,
  - № Т-73 «Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы»,
- По учету кадров:**
- № Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу»,
  - № Т-2 «Личная карточка работника»,
  - № Т-3 «Штатное расписание»,
  - № Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу»,
  - № Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику»,
  - № Т-7 «График отпусков»,
  - № Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)»,
  - № Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку»,
  - № Т-10 «Командировочное удостоверение»,
  - № Т 10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении». По учету результатов инвентаризации:
  - № ИНВ-1 «Инвентаризационная опись основных средств»,
  - № ИНВ-1 а «Инвентаризационная опись нематериальных активов»,
  - № ИНВ-3 «Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей»,
  - № ИНВ-4 «Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных»,
  - № ИНВ-5 «Инвентарная опись товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение»,
  - № ИНВ-6 «Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в пути»,
  - № ИНВ-11 «Акт инвентаризации расходов будущих периодов»,
  - № ИНВ-15 «Акт инвентаризации наличных денежных средств»,
  - № ИНВ-16 «Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности»,
  - № ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами»,
  - № ИНВ-17 «Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами»,
  - № ИНВ-18 «Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств»,
  - № ИНВ-19 «Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей»,

- № ИНВ-26 «Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией». Документы, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- а) наименование документа;
- б) дату составления документа;
- в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
- г) содержание хозяйственной операции;
- д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- ж) личные подписи указанных лиц.

Утвердить и применять при оформлении соответствующих хозяйственных операций, следующие формы первичных учетных документов:

1. Бухгалтерская справка,
2. Акт выполненной работы, услуги,
3. Акт приема-передачи оборудования,
4. Акт переработки материалов заказчика при выполнении подрядных работ,
5. Акт на списание материалов,
6. Карточка учета работы автомобильной шины.

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной операции, а если не представляется возможным - непосредственно по окончании операции. Предоставить право подписи первичных учетных документов лицам, поименованным в приложении №

4. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества организации независимо от его местонахождения и всех видов финансовых обязательств в следующие сроки:

- основных средств - по состоянию на 1 декабря 2009 году;
- незавершенного капитального строительства - по состоянию 1 декабря 2009 года;
- товаров, материалов - по состоянию на 1 декабря 2009 года;
- незавершенного производства - на 1 декабря 2009 года;
- расходов будущих периодов - по состоянию на 31 декабря 2009 года;
- денежных средств на счетах в учреждениях банков - по состоянию на 31 декабря 2009 г.
- денежный средств в кассе - на конец каждого месяца;
- финансовых вложений - по состоянию на 31 декабря 2009 года;
- расчеты с дебиторами и кредиторами - по состоянию на 31 декабря 2009 года;
- расчетов по налогам с бюджетом и внебюджетные фонды - по состоянию на 31 декабря 2009 года.

5. Установить, что доходом от обычного вида деятельности является выручка, которая поступает регулярно, систематически от основных видов деятельности.

Основным видом деятельности является :

- а) оптовая торговля,
- б) издательская деятельность,
- в) сдача имущества в аренду,
- г) оказание посреднических услуг,
- д) внешне экономическая деятельность.

Доходы являются существенными, если их доля в общей сумме доходов составляет не менее 5 %.

6. По договорам подряда, при определении дохода применять метод «Доход по стоимости работ по мере их готовности» за отчетный месяц, исходя из сведений, содержащихся в Актах о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Актах выполненных работ и услуг (для проектных работ). Подписанные сторонами формы считать документальным подтверждением степени завершенности работ по состоянию на конец месяца.

7. Для учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, датой определения курсовой разницы считать дату совершения операции, а также дату составления бухгалтерской отчетности.

8. Учет расходов:

8.1 учет расходов по обычным видам деятельности вести с использованием балансовых счетов 20-29, 44;

8.2 общехозяйственные расходы (Управленческие расходы) списывать ежемесячно в полной сумме в дебет счета 90 «Продажи»;

8.3 коммерческие расходы в полной сумме относить на затраты отчетного периода, полностью списывать в дебет счета 90 «Продажи»;

8.4 расходы будущих периодов списывать равномерно в течении периода, к которому они

*относятся;*

8.5 *расходы по договорам подряда признавать в отчетном периоде, в котором они понесены, на дату подписания акта о приемке выполненных работ субподрядчиком;*

8.6 *транспортно-заготовительные расходы включать в фактическую себестоимость МПЗ.*

8.7 *расходы по оплате услуг банка за выдачу банковской гарантии включать в состав расходов будущих периодов;*

8.8 *накладные расходы по завершению строительства распределять пропорционально сложившимся фактическим затратам каждого инвентарного объекта строительства, вводимого в эксплуатацию (здания, сооружения, установленного оборудования и т. д.) в общей сумме затрат с учетом структуры расходов.*

9. *Налоги:*

9.1 *налог на имущество учитывать в составе расходов по обычным видам деятельности;*

9.2 *транспортный налог учитывать в составе расходов по обычным видам деятельности;*

9.3 *земельный налог учитывать в составе расходов по обычным видам деятельности.*

10. *Учет основных средств:*

10.1 *принимать в качестве основных средств активы, стоимость которых 20 000 рублей за единицу и выше, соответствующие следующим условиям:*

а) *предназначены для использования в производстве, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для представления за плату во временное владение или пользование;*

б) *предназначены для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;*

в) *не предполагается последующая перепродажа данного актива;*

г) *актив способен приносить экономические выгоды в будущем.*

10.2 *переоценку основных средств в 2009 году не проводить;*

10.3 *учет основных средств вести с использованием инвентарных карточек учета основных средств;*

10.4 *под первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, считать стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией;*

10.5 *первоначальную стоимость основных средств, стоимостью 20 000 руб. за единицу и более погашать посредством начисления амортизации;*

10.6 *начисление амортизации объектов основных средств, производить линейным способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.*

*При установлении сроков полезного использования руководствоваться Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1;*

10.7 *суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации основных средств;*

10.8 *несущественные затраты на приобретение основных средств учитывать в текущих расходах. Несущественными расходами считать суммы, не превышающие 5 % от первоначальной стоимости объекта.*

11. *Учет материально-производственных запасов:*

11.1 *активы со сроком службы, превышающим 12 месяцев, если их первоначальная стоимость не превышает 20 000 рублей включать в состав МПЗ;*

11.2 *приобретение материалов отражать в учете без использования балансовых счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»;*

11.3 *единицей бухгалтерского учета материалов считать номенклатурный номер. Учет стоимости поступивших материалов вести на счете 10 «Материалы» и принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;*

11.4 *товары учитывать по стоимости приобретения на счете 41 «Товары»;*

11.5 *готовую продукцию учитывать по фактической производственной себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». Учет выпуска продукции вести без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;*

11.6 *незавершенное производство учитывать по фактической производственной себестоимости;*

11.7 *списывать МПЗ по себестоимости каждой единицы; отпуск ГСМ производить по средней себестоимости, определяемой по окончании каждого месяца по однородным видам материальных ресурсов.*

*Контроль за списанными материально-производственными запасами, срок использования, которых более 12 месяцев, их сохранностью и движением учитывать на забалансовом счете 100*

*в количественном выражении. Стоимость, приобретенных книг, брошюр и т. п. изданий списывать на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию; 12 Финансовые вложения.*

*12.1 способ оценки финансовых вложений считать по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;*

*12.2 списывать по первоначальной стоимости.*

*13. Резерв по сомнительным долгам не создавать.*

*14. Резервы предстоящих расходов:*

*14.1 на предстоящую оплату отпусков не создавать;*

*14.2 на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создавать;*

*14.3 на ремонт основных средств не создавать.*

*Резервы предстоящих расходов:*

*14. Займы и кредиты:*

*14.1 не переводить долгосрочную задолженность по кредитам и займам в краткосрочную;*

*14.2 возникающие в ходе получения кредитов и займов дополнительные расходы (юридические, консультационные, услуги связи и другие) включать в состав прочих расходов в период их возникновения;*

*14.3 проценты, причитающиеся к оплате по полученным займам и кредитам включать в текущие расходы организации в состав прочих ежемесячно;*

*14.4 проценты, подлежащие получению по выданным займам, признавать в составе прочих доходов ежемесячно ( на последнее число истекшего месяца).*

*Учетная политика на ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» для целей налогового учета  
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации приказываю:*

*1. Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером.*

*2. Налоговый учет вести в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета.*

*3. Для подтверждения данных налогового учета использовать первичные учетные документы, оформленные в соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете», и аналитические регистры налогового учета (Приложение № 4 к настоящему приказу).*

*4. Налог на добавленную стоимость*

*В соответствии с положениями главы 21 « Налог на добавленную стоимость» части второй Налогового Кодекса Российской Федерации в целях соблюдения организацией в течение 2009 года единого порядка исчисления и уплаты НДС:*

*4.1 Начисление налога производить по наиболее ранней из следующих дат (ст. 167 НКРФ):*

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;*
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.*

*4.2 Вести раздельный учет «входящего» НДС по товарам, реализация, которых подпадает под ставку 0 процентов. Учитывать на балансовом счете 19.03.14. Вести раздельный учет выручки, по товарам, реализуемым на экспорт, в страны ближнего и дальнего зарубежья, кроме Республики Беларусь на балансовом счете 62.02.00, 62.02.01 - в Республику Беларусь. Авансов полученных на балансовом счете 62.08.00 и соответственно в Республику Беларусь 62.08.01.*

*4.3 Представить право подписи счетов-фактур лицам, перечисленным в приложении № 5.*

*5 Налог на прибыль*

*В соответствии с положениями гл.25 «Налог на прибыль организаций» части второй НК РФ в целях соблюдения ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в течение 2009 года единого порядка ведения налогового учета :*

*5.1 Учет доходов и расходов вести методом начисления.*

*5.2 Доходы от сдачи имущества в аренду относить к доходам от реализации.*

*5.3 Доходы и расходы на строительство признавать способом «по мере готовности».*

*Ежемесячно подписанные сторонами Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме*

*№ КС-3, Актах выполненных работ и услуг считать документальным подтверждением степени завершенности работ по состоянию на конец месяца.*

*5.4 Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить*

линейным методом в порядке, установленном ст.259 НК РФ.

5.5 По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, норму амортизации определять с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.

5.6 Приобретение материалов отражать по фактической себестоимости, включая комиссионные вознаграждения посредникам, таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (п.2 ст.254). Перечисленные расходы учитывать при формировании первоначальной стоимости основных средств (п. 1 ст. 257 НК РФ).

5.7 Товары учитывать по цене приобретения с учетом транспортных расходов.

5.8 Проценты, по полученным займам и кредитам, на приобретение материально-производственных запасов учитывать в составе внереализационных расходов. (пп.2п.1 ст. 265 НК РФ).

Расходом признается предельная величина процентов равная ставке рефинансирования Банка России, увеличенная в 1,1 раза по долговым обязательствам в рублях или 15 % по долговым обязательствам в иностранной валюте;

5.9 Материалы и товары списывать по стоимости каждой единицы.

5.10 Резервы:

- по сомнительным долгам;
  - на предстоящую оплату отпусков;
  - на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год;
  - на ремонт основных средств;
- не начислять.

5.11 Установить способ списания финансовых вложений по стоимости единицы.

5.12 Затраты на ремонт основных средств списывать на расходы в момент возникновения.

5.13 Коммерческие и управленческие расходы признавать в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

5.14 Расходы по оплате услуг банка за выдачу банковской гарантии включать в состав внереализационных расходов.

5.15 Налог на имущество относить к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

5.16 Сумму прямых расходов отчетного налогового периода относить в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства.

5.17 К прямым расходам относить стоимость реализованных покупных товаров.

5.18 Уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя из одной трети фактически исчисленного квартального платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

5.19 При уплате налога на прибыль за обособленные подразделения «Дирекция строящихся объектов в г. Уфе», «Уфимский трансформаторный завод» в г. Уфе и «Детский оздоровительный лагерь «Березки» на территории Клинского района, Московской области в соответствии со статьей 288 НК РФ долю прибыли, приходящуюся на обособленное подразделение, определять как произведение налоговой базы по налогу по организации в целом и среднего арифметического величин двух показателей:

- удельного веса среднесписочной численности работников подразделений в общей среднесписочной численности организации;
- удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленных подразделений в остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по организации.

5.20 Уплату налога с 01.01.2009 года в г. Уфа РБ производить через обособленное структурное подразделение «Уфимский трансформаторный завод».

5.21 Включать в состав расходов отчетного периода часть затрат на капитальные вложения ( в размере 10 % первоначальной стоимости основных средств или расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств) п. 1.1 ст. 259 НК РФ.

5.22 Транспортный налог учитывать в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

5.22 Земельный налог учитывать в составе прочих расходов, связанных с производством и

реализацией пп.1 п. ст.264.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	172 668	75 722	155 939	3 967
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %	0.8	0.5	1.56	0.3

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 498 250 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **845 333 000**

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

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Уфимский трансформаторный завод (обособленное подразделение эмитента)**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **0**

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

**В связи с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию Уфимского трансформаторного завода (обособленное подразделение эмитента) стоимость недвижимого имущества эмитента в отчетном квартале существенно увеличилась.**

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

**Эмитент в судебных процессах существенно влияющих на финансово-хозяйственной деятельности не участвует**

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

#### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **61 547 347.5**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **61 547 347.5**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За 2005 г.

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **5 841 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **25.31**

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

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

Направления использования данных средств:

**Средства фонда в отчетном периоде не использовались**

За 2006 г.

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **5 841 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **9.5**

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

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

Направления использования данных средств:

**Средства фонда в отчетном периоде не использовались**

За 2007 г.

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **5 841 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **9.5**

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

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

Направления использования данных средств:

**Средства фонда в отчетном периоде не использовались**

За 2008 г.

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

формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **5 841 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **9.5**

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

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

Направления использования данных средств:

**Средства фонда в отчетном периоде не использовались**

За 2009 г.

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **5 841 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **9.5**

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

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

Направления использования данных средств:

**Средства фонда в отчетном периоде не использовались**

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **5 841 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **9.5**

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

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

Направления использования данных средств:

**Средства фонда в отчетном периоде не использовались**

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

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

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

**Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.**

**В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.**

**В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Московская правда» (включая приложения) либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его**

*собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.*

*В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».*

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

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную 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.*

*В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

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

*Информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 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 указанным лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

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

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электrozаводская 21**

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **94.6**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **94.6**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Уфимский завод «Электроаппарат»**

Место нахождения

**450000 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект С.Юлаева 45**

ИНН: **0274068480**

ОГРН: **1020202553909**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **97.62**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **97.62**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный проектный институт теплотехники и энергетики»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Мосспецпроект»**

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электrozаводская 21**

ИНН: **7718529587**

ОГРН: **1047796861881**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ВИТ»**

Место нахождения

**69069 Украина, г. Запорожье, Днепрпетровское шоссе 11**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **81.3**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **81.3**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Научно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»**

Место нахождения

**69069 Украина, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе 11**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **98.4**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **98.8**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Электрозавод-ВИТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Электрозавод-ВИТ»**

Место нахождения

**69069 Украина, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе 11**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Электрозавод инжиниринг высоковольтного оборудования»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сименс Электрозавод ВН инжиниринг»**

Место нахождения

**115114 Россия, Москва, Летниковская ул. 16**

ИНН: **7705812340**

ОГРН: **1077761082673**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **49**

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Москабель-Электрозавод»**

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

Место нахождения

**111024 Россия, Москва, 2-я Кабельная 2 стр. 2**

ИНН: **7722641768**

ОГРН: **1087746322751**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **49**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **49**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Электрокомбинат»**

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718623766**

ОГРН: **1077746264265**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **49**

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

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

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Московский ордена Трудового красного знамени завод автотракторного электрооборудования №1»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "АТЭ-1"*

Место нахождения

*107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21*

ИНН: *7718082010*

ОГРН: *1027739344580*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *93.23*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *97.19*

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

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

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

За 2005 г.

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

За 2006 г.

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

За 2007 г.

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

За 2008 г.

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

За 2009 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: *10.08.2009*

Вид и предмет сделки:

*покупка долей в уставном капитале юридического лица*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» покупает 49 % долей ООО «Электрокомбинат» (ОГРН 1077746264265, ИНН 7718623766, место нахождения: Москва, ул. Электрозаводская, д. 21), номинальной стоимостью 159 799 922,60 руб.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *31 декабря 2010 года*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *компания с ограниченной ответственностью «Мерсадона Лимитед», зарегистрированная по законодательству Республики Кипр, продает 24,5 % долей в уставном капитале ООО «Электрокомбинат».*

Размер сделки в денежном выражении: *5 181 657 196.58*

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *39.7*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *13 045 258 000*

*Сделка является крупной сделкой*

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров*

*(наблюдательный совет)*

Дата принятия решение об одобрении сделки: **07.08.2009**

Дата составления протокола: **10.08.2009**

Номер протокола: **3**

**Иных сведений нет**

За отчетный квартал

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

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

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **2.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **24 618 939**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **984 612 459**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
08.07.1998	1-02-00729-A
11.10.2001	1-03-00729-A (гос. рег. номер выпуска аннулирован с присвоением номера 1-02-00729-A)
27.04.2006	1-02-00729-A-002D (гос.рег. номер выпуска аннулирован с присвоением номера 1-02-00729-A)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**1. 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.**

**2. получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа)**

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

**Указанных выпусков нет**

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

### 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

### 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания "*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ОРК»*

Место нахождения: *Москва, ул. Ленинская слобода, д.19*

ИНН: *7705108630*

ОГРН: *1027700036540*

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

Номер: *10-000-1-00314*

Дата выдачи: *30.03.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

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

*30.04.1999*

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

- *Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 Л» 146-ФЗ;*
- *«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ;*
- *Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- *Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)*

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- **Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;**
- **Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».**
- **Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.**
- **Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.99 № 46-ФЗ.**
- **Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.**
- **Иные законодательные акты.**

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

*Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

### **НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ**

#### **Юридические лица**

<b>Вид дохода</b>	<b>Резиденты</b>	<b>Нерезиденты</b>
<b>Купонный доход</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
<b>Доход от реализации ценных бум</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
<b>Доход в виде дивидендов</b>	<b>9 %</b>	<b>5%</b>

#### **Физические лица**

<b>Вид дохода</b>	<b>Резиденты</b>	<b>Нерезиденты</b>
<b>Купонный доход</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>
<b>Доход от реализации ценных бумаг</b>	<b>13%</b>	<b>30%</b>
<b>Доход в виде дивидендов</b>	<b>9%</b>	<b>30%</b>

*\*в соответствии со ст. 284 п.3 НК РФ 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам» общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка 9%.*

*При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.*

**1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:**

**Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.**

**1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.**

**1.3. Ставка налога:**

**Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;**

**Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.**

**1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налог 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.**

**1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:**

- **Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих**

распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- **Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения.** При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется так же перевод на русский язык

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п. п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций — получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местонахождение в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15% 1.6.

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ. 2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

2.1. **Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.**

2.2. **Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.**

2.3. **Ставка налога:**

**Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;**

**Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 15%.**

2.4. **Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. 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.**

2.5. **Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:**

- **Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.**

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 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, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога

или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг; Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.

3.3. Ставка налога:

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 20%;

Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.

3.4. Порядок и сроки уплаты налога:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

- Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов),

получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При предоставлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - 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.

4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

4.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся

*налоговыми резидентами РФ - 30%.*

**4.4. Порядок и сроки уплаты налога - 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.*

**4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.**

*Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.*

*Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 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, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.*

**4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.**

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

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

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Иных сведений нет.*

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

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