

# 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 2012 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: 12 мая 2012 г.

\_\_\_\_\_ Л.В. Макаревич  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 12 мая 2012 г.

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  
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](mailto:info@elektrozavod.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.elektrozavod.ru/reports/hk](http://www.elektrozavod.ru/reports/hk)

## 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 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. Заемные средства и 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. 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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
    - 3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
  - 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
  - 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
  - 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
  - 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
  - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
  - 4.3. Финансовые вложения эмитента
  - 4.4. Нематериальные активы эмитента
  - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
  - 4.6. 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 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(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) 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 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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

- 8.1.4. 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
- 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
- 8.1.6. 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 не являются погашенными
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
  - 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
- 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
  - 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
  - 8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
- 8.9. Иные сведения
- 8.10. 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 (наблюдательного совета) 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: **3010181030000000600**

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: **3010181040000000225**

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: **3010181040000000225**

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: **3010181070000000187**

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: **3010181070000000187**

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: **3010181000000000748**

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: **3010181000000000748**

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**

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»**

Место нахождения: **Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7**

ИНН: **7717149511**

ОГРН: **1047717034640**

Телефон: **(495) 980-9081**



Факс: (495) 980-9082

Адрес электронной почты: [info@ec-group.ru](mailto:info@ec-group.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)**

Место нахождения

**117420 Россия, Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1 оф. 410**

Дополнительная

информация:

**Аудитор включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 4 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10202014620.**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	-	-

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, 12.06.11 г. ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» 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 последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
**Размер вознаграждения аудитора определяется договором на оказание услуг, размер вознаграждения аудитора за проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2011 г. составит 837 800,00 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 эмитента

**Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались**

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

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

*Иных подписей нет*

# II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## 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. Заемные средства и кредиторская задолженность

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России (ОАО)**

Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: **1 000 000 000 RUR x 1**

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: **269 716 846.10 RUR x 1**

Срок кредита (займа), в месяцах: **12**

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: **8,5**

Количество процентных (купонных) периодов: **3**

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): **Нет**

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): **29.11.2012**

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## **2.4. 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. 2.4.1.-2.4.5.*

### **2.4.1. 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.*

### **2.4.2. 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.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

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

### **2.4.4. 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».*

### **2.4.5. 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»**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **02.09.1996**

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **02.09.1996**

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **27.08.2002**

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

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан 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:

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

**Более чем 80-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 эмитента **107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

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/reports/hk**

### 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):

Наименование: *Представительство ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 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: *Абакинон Дмитрий Анатольевич*

Срок действия доверенности: *28.02.2013*

Наименование: *Представительство ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в г. Запорожье*

Место нахождения: *Украина, г. Запорожье, Днепропетровское шоссе, дом. 11*

Дата открытия: *19.01.2009*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Теслевич Сергей Михайлович*

Срок действия доверенности: *28.04.2012*

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: *51.65*

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### 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 снизить себестоимость услуг.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Московское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ВП-01-004315*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Эксплуатация взрывопожарных производств*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *02.07.2010*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *02.07.2015*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Объединение энергостроителей"*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *073.02-2009-7718013390-С-099*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *30.09.2010*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

*Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Энергостройпроект"*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *024.02-2010-7718013390-П-131*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Производство проектных работ*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *30.09.2010*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

*Бессрочная*

### **3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Открытое акционерное общество Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - ведущий российский и мировой производитель разнообразного электротехнического оборудования, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, оборонный комплекс, жилищно-коммунальный сектор. Созданный в 1928 г. первый отечественный трансформаторный завод сыграл колоссальную роль в индустриализации страны и в развитии отечественной энергетики. Оборудование с маркой*

*«ЭЛЕКТРОЗАВОД» надежно работает более чем в 60 странах мира.*

*За последние годы ОАО «Электрозавод» существенно расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных трансформаторов для электросетей и электростанций, освоил производство и поставку генераторных трансформаторов для крупных ТЭЦ, автотрансформаторов для связи электросетей, новых для завода типов силовых трансформаторов (трехобмоточных, собственных нужд электростанций и др.).*

*Расширение объемов продаж за счёт освоения новых рынков возможно лишь в случае индивидуальной работы с потенциальными потребителями напрямую, а также через торговых представителей, агентов, фирм-посредников. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта. Основной продукцией экспорта являются электрические реакторы и печные трансформаторы.*

*В связи с тем, что ОАО «Электрозавод» производит продукцию в основном промышленного назначения, не рассчитанную на массового потребителя, основной упор в продвижении продукции и услуг на рынки компания делает на непосредственную работу с конкретными потребителями.*

*Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года».*

*Реализация Стратегии будет осуществлена в три этапа:*

*I этап (2010-2016 годы) – формирование системы инновационного развития электроэнергетики на основе научно-технического и инновационного потенциала отечественного энергетического машиностроения, техническое перевооружение предприятий энергетического машиностроения для выпуска конкурентоспособной на внутреннем рынке унифицированной энергомашиностроительной продукции.*

*II этап (2017-2020 годы) – освоение серийного выпуска конкурентоспособной на мировом рынке энергомашиностроительной продукции.*

*III этап (2021-2030 годы) – удовлетворение внутренних потребностей рынка в энергомашиностроительной продукции, завоевание 15% мирового рынка энергомашиностроительной продукции.*

*Российское энергетическое машиностроение должно достигнуть следующих показателей:*

*К 2016 году:*

- перейти на преимущественную поставку отечественных материалов и заготовок для нужд энергомашиностроения;*
- промышленное освоение, включая полномасштабные испытания и доработку на собственных испытательных стендах, усовершенствованных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 65 –110 - 270 – 350 МВт и парогазовых установок (ПГУ) на природном газе с повышением их коэффициента полезного действия (КПД) до 60 %;*
- разработка и освоение модульных одновалвных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40 – 100 – 170 МВт и удельной выработкой на тепловом потреблении 1200 – 1500кВтч/Гкал с коэффициентом использования топлива 85-86%;*
- промышленное освоение передовых технологий производства котлов-утилизаторов для ПГУ;*
- промышленное освоение производства котлов с циркулирующим кипящим слоем мощностью до 330 МВт;*
- продление межремонтного ресурса «горячих» деталей ГТУ до 30 тыс.ч для повышения готовности и снижения затрат на капитальный ремонт;*
- промышленное применение ПГУ с внутрицикловой газификацией угля и КПД нетто на уровне 50%;*
- освоение производства гидроэнергоагрегатов с расширенными диапазонами регулирования частоты вращения;*
- освоение серийного строительства АЭС типа ВВЭР-1200;*
- освоение производства тихоходных турбин для АЭС*
- разработка и освоение тепловых насосов и типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла с коэффициентом преобразования 4 -5 в системах теплоснабжения.*

*К 2020 году:*

- промышленное освоение паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 30 МПа, 600–620°С. Освоение первых паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 35 МПа, 700–720°С;*
- освоение демонстрационной гибридной установки малой мощности с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 65–70*

%;

- освоение производства коммерческих быстрых реакторов типа БН.

*В целом за период до 2030 года, в соответствии с «Основными положениями (Концепцией) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г», разработанными РАО «ЕЭС России» совместно с РАН и профильными НИИ в 2008 году, следует достигнуть следующих ориентиров:*

- *опытно-промышленное освоение гибридных установок с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 70–75% и на угле (после газификации) 60–65%;*
- *опытно-промышленное освоение энергетических установок, реализующих различные технологии вывода из их циклов CO<sub>2</sub>;*
- *промышленное освоение ПГУ с комбинированным производством электроэнергии и водорода из угля;*
- *энерготехнологические установки с получением искусственного жидкого топлива.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах 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)*

Срок участия эмитента: *2009*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Член ассоциации*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

*участие в подконтрольной организации*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: *94.6*

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества:

*производство электротехнического оборудования*



Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

*участие в подконтрольной организации*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: *97.62*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества:

*производство электровакуумного оборудования*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гвоздев Михаил Владимирович	0	0
Ковалев Виктор Дмитриевич	0	0
Макаревич Леонид Владимирович (председатель)	0	0
Синев Владимир Юрьевич	0	0
Шаталова Мария Владимировна	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ашуров Салиджан Абсаматович	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***

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

***участие в подконтрольной организации***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: ***100***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества:

***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	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дементьев Александр Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **81.3**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества:

**научные исследования, разработка конструкторской и технологической документации; программное обеспечение, проектирование и изготовление моделей, опытных образцов, изделий электротехнического назначения и их реализация**

Органы управления

Наименование органа управления: **Наблюдательный совет**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД" (председатель)	81.3	81.3
Гвоздев Михаил Владимирович	0	0
Ковалев Виктор Дмитриевич	0.0002	0.0002

Соловьев Валерий Прохорович	0.001	0.001
Шаталова Мария Владимировна	0.00001	0.00001

Наименование органа управления: **Единоличный исполнительный орган**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Паук Юрий Иванович	0	0

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Научно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис»**

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

Место нахождения

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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **98.58**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества:

**ремонт электротехнического оборудования**

Органы управления

Наименование органа управления: **Единоличный исполнительный орган**

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

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

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

Место нахождения

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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества:

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

Органы управления

Наименование органа управления: **Единоличный исполнительный орган**

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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **93.23**

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества:

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Макаревич Александр Владимирович	0	0
Синев Владимир Юрьевич	0	0
Шаталова Мария Владимировна	0	0
Рыбаков Игорь Юрьевич (председатель)	0	0
Кубар Андрей Алексеевич	0	0
Лапенков Александр Владимирович	0	0
Зиянбетов Тимур Рашитович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Косоногов Сергей Михайлович	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 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения	1 680 028	153 783
Машины и оборудование	1 262 643	218 261
Транспорт	112 375	56 958
Хоз. инвентарь	23 360	12 903
Зем. участки и объекты природопользования	44 993	0
Основные средства не включенные в другие группы	1 354	796
многолетние насаждения	1 823	133
<b>ИТОГО</b>	<b>3 126 756</b>	<b>442 834</b>

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

*Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным методом в порядке, установленном ст.259 НК РФ. По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.*

Отчетная дата: 31.12.2011

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения	1 681 522	164 348
Машины и оборудование	1 771 783	251 057
Транспорт	112 375	60 324
Хоз. инвентарь	23 348	13 867
Зем. участки и объекты природопользования	44 993	0
Основные средства не включенные в другие группы	1 358	812
Многолетние насаждения	1 823	147
<b>ИТОГО</b>	<b>3 637 202</b>	<b>490 555</b>

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

*Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным методом в порядке, установленном ст.259 НК РФ. По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.*

Отчетная дата: 31.03.2012

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

#### **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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

*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**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,*

*предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

За 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Патент на изобретение	16	0.5
Патент на полезную модель	7	0.9
<b>ИТОГО</b>	<b>23</b>	<b>1.4</b>

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

***ПБУ 14/00 "Учет нематериальных активов"***

Отчетная дата: ***31.12.2011***

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Патент на изобретение	22	0.7
Патент на полезную модель	16	1.2
<b>ИТОГО</b>	<b>38</b>	<b>1.9</b>

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

***ПБУ 14/00 "Учет нематериальных активов"***

Отчетная дата: ***31.03.2012***

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



К основными направлениями научно-технического развития эмитента относятся:

- разработка устройств защиты УШР от коротких замыканий разных видов;
- разработка устройств преобразовательной техники;
- разработка системы регистрации в/ч перенапряжений на трансформаторном оборудовании;
- разработка коммутационной аппаратуры;
- разработка устройств для изготовления мощных трансформаторов и реакторов.

На конец отчетного квартала эмитент является правообладателем следующих патентов:

- 1) Патент на полезную модель № 93593 "Устройство защиты управляемого шунтирующего реактора от витковых замыканий обмотки" сроком действия до 22.12.2019 г.
- 2) Патент на полезную модель № 97862 "Токоограничитель-выключатель" сроком действия до 18.05.2020 г.
- 3) Патент на полезную модель № 112527 "Устройство защиты управляемого шунтирующего реактора от замыканий на землю" сроком действия до 17.08.2021 г.
- 4) Патент на полезную модель № 112522 "Устройство фиксации токопроводящих элементов для электрического распределительного устройства" сроком действия до 19.08.2021 г.
- 5) Патент на полезную модель № 114555 "Устройство для управления трехпозиционным разъединителем-заземлителем" сроком действия до 01.11.2021 г.
- 6) Патент на полезную модель № 115132 "Автономный инверторный преобразователь напряжения" сроком действия до 21.11.2021 г.
- 7) Патент на изобретение № 239662 "Устройство питания нагрузки" сроком действия до 15.07.2029 г.
- 8) Патент на изобретение № 2423747 "Устройство для однонаправленного прессования обмоток силовых трансформаторов" сроком действия до 26.07.2030 г.
- 9) Патент на изобретение № 2449403 "Баковый электрический аппарат с газовой изоляцией" сроком действия до 04.10.2030 г.
- 10) Патент на изобретение № 2438205 "Баковый электрический аппарат с газовой изоляцией" сроком действия до 03.11.2030 г.
- 11) Патент на изобретение № 2449400 "Способ подготовки обмотки к прессованию" сроком действия до 13.11.2030 г.
- 12) Патент на изобретение № 2449399 "Шаблон для намотки обмоток силовых трансформаторов и реакторов" сроком действия до 19.11.2030 г.
- 13) Патент на изобретение № 2445637 "Оптоэлектронное устройство измерения высокочастотного напряжения на высоковольтных вводах" сроком действия до 13.01.2031.

На осуществление научно-технической деятельности Эмитентом произведены следующие затраты:

1) расходы на патенты:

за 2011 г.: 10,8 тыс. руб.

за 1 квартал 2012 г.: 15,3 тыс. руб.

1) расходы на новые разработки и исследования:

за 2011 г.: 19 876 тыс. руб.

за 1 квартал 2012 г.: 2 032 тыс. руб.

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

##### 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

1. Влияние инфляции. В связи с ростом конкуренции на рынке электротехнического оборудования ОАО "Электрозавод" не может повышать цены на продаваемое оборудование в соответствии с темпом инфляции. При этом себестоимость производства возрастает в основном за счет роста цен на материалы и комплектующие, а также энергоресурсы, что в целом составляет 2-4% (при существующем уровне инфляции). Таким образом, инфляция негативно сказывается на прибыли от продаж.

2. Влияние изменения курса иностранных валют. Материалы и комплектующие, а также оборудование, закупаемое в рамках реализации инженеринговых проектов в основном закупается у российских производителей. Некоторое влияние изменения курса валют сказывается на размере себестоимости за счет приобретения черных и цветных металлов используемых в производстве, цена которых устанавливается в соответствии с ценой на зарубежных биржах.

Однако, в настоящее время курс доллара стабилен и потому, в ближайшее время не ожидается роста себестоимости и снижения прибыли.

3. На выручку ОАО "Электрозавод" оказывает существенное влияние Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утвержденная Правительством России. В соответствии с этой

стратегией Минпромэнерго разработано Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, которая была принята за основу на заседании Правительства России 19 апреля 2007 года. Составной частью Генеральной схемы является Инвестиционная программа электроэнергетики. Решения, принятые в электроэнергетике, в других отраслях промышленности и ТЭК, и, что еще важнее, инвестиции, которые были простимулированы этими решениями, позволяют сегодня определить параметры спроса на электротехническую продукцию, причем определить на длительную, стратегическую перспективу.

4. На деятельность ОАО "Электрозавод" положительное влияние могут оказать меры, осуществляемые государственными органами в части стимулирования спроса на трансформаторное оборудование со стороны транспортных и металлургических предприятий, в частности развития мощностей железнодорожного транспорта.

В условиях конкурентного рынка, достаточно высокого темпа инфляции ОАО "Электрозавод" предпринимает меры по снижению себестоимости продукции за счет разработки новых конструкторских решений, модернизации оборудования, сокращения за счет этого трудоемкости работ и расхода материалов, размещение производства в регионах, приближенных территориально к потенциальным потребителям.

Фактором, который положительно сказывается на спросе на продукцию ОАО "Электрозавод" является разработка и выпуск новых видов продукции, часть из которых является импортозамещающими.

#### 4.6.2. Конкуренты эмитента

По высоковольтным силовым трансформаторам и реакторам (110 кВ и выше): ОАО «Запорожтрансформатор» (Украина); ООО «Тольяттинский трансформатор» (Тольятти); ОАО «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш» (Екатеринбург); АББ; Сименс; АРЕВА.

По силовым и распределительным трансформаторам (до 35 кВ): Минский электротехнический завод им. Козлова (Беларусь); ОАО «Укрэлектроаппарат» (Украина); ОАО «Алтайский трансформатор» (Барнаул); ЗАО «Трансформер» (Чехов); ОАО ЭТК «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»; Сименс; Шнайдер Электрик; BEZ (Словакия).

По высоковольтным измерительным трансформаторам: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»; ОАО «Запорожский завод высоковольтной аппаратуры» (Украина); ЗАО «Энергомаш - Уралэлектротяжмаш» (Екатеринбург); ОАО «Раменский электротехнический завод «Энергия» (Раменское); ООО «Итран» (Екатеринбург); ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (Екатеринбург); ABB (Швейцария); Areva (Франция); Artech (Испания); Trench Electric (Канада).

## 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 прекращении их полномочий, в случае если число акционеров Общества не превышает 500 (пятисот).*
- 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 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.*

## 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 хронологическом порядке, 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*

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*

Сведений о привлечении такого 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*

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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
2011	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	член Совета директоров

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

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*

Сведений о привлечении такого 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***

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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

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

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***

Сведений о привлечении такого 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***

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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**

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**

Сведений о привлечении такого 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**

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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**

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**

Сведений о привлечении такого 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***

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	первый заместитель генерального директора, член Совета директоров
2000	2011	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	коммерческий директор

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

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***

Сведений о привлечении такого 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***

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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, член Совета директоров

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

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*

Сведений о привлечении такого 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*

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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
------	-------------	--	---

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

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**

Сведений о привлечении такого 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**

Сведений о занятии таким 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:

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	16 917	925.2
Премии	3 430	1 073.4
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>20 348</b>	<b>1 998.6</b>

--	--	--

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.**

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

#### **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) и внутренними 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: **Куликова Лариса Михайловна**  
**(председатель)**

Год рождения: **1958**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электrozавод"	главный специалист по бюджетированию департамента финансового контроля и анализа
2009	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электrozавод"	руководитель службы экономического анализа департамента финансового контроля и анализа

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

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***

Сведений о привлечении такого 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***

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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***

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***

Сведений о привлечении такого 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***

Сведений о занятии таким 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: **Неядля Светлана Николаевна**

Год рождения: **1958**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	главный специалист по финансовым операциям службы управления финансовым капиталом департамента финансового контроля и анализа

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

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*

Сведений о привлечении такого 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*

Сведений о занятии таким 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*

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

#### **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: *тыс. руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	1 284	247.2
Премии	1 147	349.6
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>2 432</b>	<b>596.8</b>

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.*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	715	786
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	222 726.2	65 277.3
Выплаты социального характера работников за отчетный период	6 490.7	1 663.7

#### **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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 549**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 560**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **05.05.2011**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 560**

**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**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: **Татур Владимир Иосифович**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: **Кубар Андрей Алексеевич**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: **Уразбакиева Фарида Шамильевна**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц 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 последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: **05.05.2011**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: **129347, Москва, ул. Лосевская, д. 18**

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»**

Место нахождения: **129347, Москва, ул. Лосевская, д. 18**

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 Машстройинвест»**

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

Место нахождения: **119361, Москва, ул. Б. Очаковская, д. 15, стр. 1**

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2011

#### Бухгалтерский баланс за 2011 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»</b>	по ОКПО	<b>31.12.2011</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>47 / 16</b>
Местонахождение (адрес): <b>107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21</b>		<b>384</b>

Пояснение	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	21	12	0
	в том числе нематериальные активы в организации	11101	21	12	0
	Результаты исследований и разработок	1120	28 449	29 841	12 250
	в том числе расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	28 449	29 841	12 250
	Основные средства	1130	4 804 640	4 514 725	4 168 166
	в том числе основные средства в организации	11301	2 686 742	2 051 949	2 028 442

Оборудование к установке	11302	89 274	85 525	101 968
Незавершенные капитальные вложения		2 031 624	2 377 251	2 037 756
Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
Финансовые вложения	1150	5 989 449	6 393 109	6 237 771
в том числе вклады в УК других организаций		5 023 101	5 036 821	5 035 771
Отложенные налоговые активы	1160	15 264	16 617	17 565
Прочие внеоборотные активы	1170	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	10 837 823	10 954 304	10 435 752
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	2 097 539	1 340 544	1 225 287
в том числе: Материалы	12101	379 587	196 123	83 462
Товары отгруженные	10103	249 701	88 611	237 978
Товары	12104	912 971	856 738	842 206
Готовая продукция	12105	131 359	78 009	3 681
Основное производство	12108	42 931	121 063	57 960
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12201	17 055	46 102	17 357
в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	136	0	38
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	14 776	45 316	16 362
НДС налогового агента		2 143	786	957
Дебиторская задолженность	1230	4 151 359	2 759 971	2 121 467
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 887 407	1 290 229	519 942
расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 523 789	875 681	961 415
расчеты по налогам и сборам	12303	107 278	14	42 311
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	755	916	24
расчеты с подотчетными лицами	12305	47	627	115
расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	277	199	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	631 806	592 305	597 660
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	645 689	91 749	70 614
в том числе: предоставленные займы	12403	645 689	91 749	50 715
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157 990	596 237	136 540
в том числе касса организации	12501	7	87	173
расчетные счета	12504	150 154	586 552	82 975
валютные счета	12505	7 373	8 851	52 449
прочие специальные счета	12508	456	747	943
Прочие оборотные активы	1260	832	714 243	455 298
в том числе НДС по авансам и переплатам	12604	821 252	695 928	440 654
Расходы будущих периодов	12605	11 278	18 315	14 644
Итого по разделу II	1200	7 902 162	5 548 846	4 026 563
БАЛАНС (актив)	1600	18 739 985	16 503 150	14 462 315

Поясн	ПАССИВ	Код	На	На	На 31.12.2009
-------	--------	-----	----	----	---------------

ния		строк и	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.	г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	61 547	61 547	61 547
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	31 329	31 329	31 322
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 252	19 252	19 252
	Резервный капитал	1360	5 841	5 841	5 841
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5 841	5 841	5 841
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 762 283	9 947 280	9 168 413
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>10 880 252</b>	<b>10 065 249</b>	<b>9 286 375</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	560 698	0	0
	в том числе долгосрочные кредиты	14101	560 698	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70 016	62 236	58 932
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>630 714</b>	<b>62 236</b>	<b>58 932</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	753 860	570 310	792 098
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	752 765	0	217 644
	Краткосрочные займы	15102	0	566 015	572 914
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 095	0	1 226
	Проценты по краткосрочным займам	15105	0	4 295	314
	Кредиторская задолженность	1520	6 210 808	5 669 001	4 317 937
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	994 674	1 037 016	1 653 220
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 165 355	4 466 900	2 645 346
	расчеты по налогам и сборам	15203	33 895	164 987	2 645 346
	расчеты по социальному страхованию	15204	4 327	1	45
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 068	8	5
	расчеты с подотчетными лицами	15206	3	4	1
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	486	85	983
	Оценочные обязательства	1540	16 118	3 550	1 463
	в том числе по отпускам		16 118	3 550	1 463
	Прочие обязательства	1550	248 233	132 804	5 510
	в том числе: НДС по авансам выданным		248 233	132 804	5 510
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>7 229 019</b>	<b>6 375 665</b>	<b>5 117 008</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>18 739 985</b>	<b>16 503 150</b>	<b>14 462 315</b>

**Отчет о прибылях и убытках  
за 2011 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 № 2 по ОКУД	Коды
	<b>0710002</b>
Дата по ОКПО	<b>31.12.2011</b>
	<b>05758078</b>
ИНН по ОКВЭД	<b>7718013390</b>
	<b>51.65</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 890 277	5 719 502
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2110 1	6 890 277	5 719 502
	Себестоимость продаж	2120	-5 261 347	-4 122 810
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2120 1	-5 261 347	-4 122 810
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 628 930	1 596 692
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2100 1	1 628 930	1 596 692
	Коммерческие расходы	2210	-287 071	-212 762
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2210 1	-287 071	-212 762
	Управленческие расходы	2220	-301 034	-370 986
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2220 1	-301 034	-370 986
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 040 825	1 012 944
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2200 1	1 040 825	1 012 944
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 566	0
	в том числе: доленое участие в российских организациях	2310 2	3 566	0
	Проценты к получению	2320	8 504	9 943
	в том числе: Проценты к получению	2320 1	8 504	9 943
	Проценты к уплате	2330	-27 714	-41 549
	в том числе: Проценты к уплате	2330 1	-27 714	-41 549
	Прочие доходы	2340	294 209	344 004
	в том числе доходы, связанные с реализацией основных средств	2340 1	251	0
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2310 3	27 598	300

доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	2340 4	13 720	300
штрафы, пени, неустойки к получению	2340 9	1 181	19 669
курсовые разницы	2341 2	249 180	216 075
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2341 3	1 901	1 286
прочие внереализационные доходы	2341 5	378	106 374
Прочие расходы	2350	-311 869	-358 878
в том числе: расходы, связанные с реализацией основных средств	2350 3	-242	0
расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2350 5	-27 189	-293
расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	2350 6	-13 720	-250
отчисления в оценочные резервы	2350 9	-4 487	0
расходы на услуги банков	2351 0	-43 270	-33 799
штрафы, пени, неустойки к уплате	2351 2	-4 623	-11 352
курсовые разницы	2351 4	-184 100	-189 590
доходы в виде списанной дебиторской задолженности	2351 5	-1 740	-236
прочие внереализационные расходы	2351 6	-32 498	-123 358
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 007 521	966 464
в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2300 1	1 007 521	966 464
Текущий налог на прибыль	2410	-176 995	-173 893
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-153 375	-15 149
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-7 780	-3 307
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-1 354	-947
Прочее	2460	-6 389	0
в том числе штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2460 2	-6 389	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	815 003	788 320
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2500	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2900	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	815 003	788 320
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 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 № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710003**

**31.12.2011**

**05758078**

**7718013390**

**51.65**

**47 / 16**

**384**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	61 547		50 574	5 841	9 168 413	9 286 375
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210			7		778 867	778 867
в том числе:							
чистая прибыль	3211					778 867	778 867
переоценка имущества	3212			7			
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной	3224						



стоимости акций							
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	61 547		50 581	5 841	9 947 280	10 065 250
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					815 003	815 003
в том числе:						815 003	815 003
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3300	61 547		50 581	5 841	10 762 283	10 880 252

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На	Изменения капитала за 2010 г.		На 31.12.2010 г.
			за счет	за счет	

	строк и	31.12.2009 г.	чистой прибыли	иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	9 290 956	788 321	7	10 079 284
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	-4 581	-9 452		-14 033
после корректировок	3500	9 286 375	778 869	7	10 065 251
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 172 994	788 321		9 961 315
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	-4 581	-9 452		-14 033
после корректировок	3501	9 168 413	778 869		9 947 282
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	10 880 252	10 065 249	9 286 375

**Отчет о движении денежных средств  
за 2011 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 № 4 по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710004</b>
по ОКПО	<b>31.12.2011</b>
ИНН	<b>05758078</b>
по ОКВЭД	<b>7718013390</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>51.65</b>
по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
	<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 207 286	8 436 941
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 121 400	8 402 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 939	29 107
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	51 947	5 803
Платежи - всего	4120	-8 877 678	-7 562 262
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-7 870 712	-6 776 446
в связи с оплатой труда работников	4122	-223 021	-274 527
процентов по долговым обязательствам	4123	-24 356	-41 637
налога на прибыль организаций	4124	-309 747	-118 442
прочие платежи	4129	-449 842	-351 210
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-670 392	874 679
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	34 812	152 442
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	294	4
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	13 720	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	16 400	33 210
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	4 398	12 377

в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-427 996	-342 880
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-310 993	-150 488
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-117 003	-192 392
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-393 184	-190 438
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 876 073	1 698 102
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 875 986	1 698 102
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	87	
Платежи - всего	4320	-1 250 475	-1 922 646
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-1 250 475	-1 922 646
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	625 598	-224 544
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-437 978	459 697
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	596 237	136 540
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	157 990	596 237
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-269	-3 867

Пояснительная записка

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2011 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 3,54 %, юридические лица 96,46 % 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 городе Минске, Беларусь;**
- 2. Представительство Открытого Акционерного Общества «Электрозавод» в городе Запорожье, Украина;**
- 3. Обособленное подразделение «Дирекция строящихся объектов в городе Уфе», Башкортостан;**
- 4. Обособленное подразделение открытого акционерного общества холдинговой компании «ЭЛЕКТРОЗАВОД» детский оздоровительный лагерь «Березки» город 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 городе Уфе направлено на строительство нового Уфимского трансформаторного завода и реконструкцию, имеющейся недвижимости.**

**Обособленное подразделение «Уфимский трансформаторный завод» занимается производством силовых и распределительных трансформаторов.**

**Исполнительный орган - Генеральный директор Макаревич Леонид Владимирович. Контрольный орган - ревизионная комиссия в составе:**

**Руководителя службы экономического анализа ДФКА - Куликовой Ларисы Михайловны,**

**главного специалиста службы управления финансовым капиталом ДФКА - Неядлой Светланы Николаевны.**

**руководителя ДИПО - Шаталовой Марии Владимировны.**

**Балансовая стоимость основных средств общества составляет на конец отчетного года 2 683 742 тысяч рублей. Наибольший удельный вес занимают здания 1 337 108 тысяч рублей или 49,8 %, и машины и оборудование, которые составляют 1 044 382 тыс. руб. или 38,9 % в общей балансовой стоимости основных средств. За 2011 год введено в эксплуатацию основных средств на сумму 776 903 тысячи рублей. По отношению к 2010 году балансовая стоимость основных средств увеличилась на 631 793 тыс. руб. или на 30,8 %. Срок полезного использования: Зданий и сооружений от 40 лет до 100 лет; Машин и оборудования от 6 лет до 10 лет. Транспортных средств от 7 лет до 10 лет.**

**Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Сумма начисленной амортизации составляет 442 834 тысячи рублей или 14,2 % первоначальной стоимости основных средств.**

**Учет материалов ведется по фактической себестоимости. В общей сумме запасов на конец года 2 097 539 тысяча рублей наибольший удельный вес занимают товары для перепродажи и готовая продукция 61,7 % или 1 294 031 тысяча рублей. НЗП составляет 20,2 % или 423 921 тыс. рублей. Материалы 18,1 % или 379 587 тыс. рублей. Учет товаров ведется по цене приобретения. Готовая продукция и незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.**

**Дебиторская задолженность составляет 4 151 359 тысяч рублей, против 2010 года**

увеличилась на 1 391 388 тысяч рублей. В том числе перечислены авансы Поставщикам и подрядчикам больше против прошлого года на 597 178 тысяч рублей, увеличилась сумма отгруженной и неоплаченной продукции и товаров Покупателями на 648 108 тысяч рублей и уплачены авансовые платежи налога на прибыль в сумме 107 264 тысячи рублей. Дебиторская задолженность уменьшена на 14 957 тысяч рублей на сумму созданного резерва по сомнительным долгам. В том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 2 053 тысячи рублей и по расчетам с покупателями и заказчиками в сумме 12 904 тысячи рублей.

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 5 971 586 915 рублей, или 86,7 % в том числе на экспорт 107 603 785 рублей.

Выручка от услуг по монтажу и ремонту оборудования, издательской деятельности, строительству подстанций составляет 482 347 015 рублей или 7,0 %.

Выручка от услуг по рекламной деятельности и прочих услуг 315 485 рублей.

Выручка от услуг по аренде 66 115 625 рублей или 0,9 % в общей выручке.

Выручка от реализации силовых трансформаторов 335 476 101 рубль или 4,9 %.

Выручка от реализации распределительных трансформаторов 22 572 179 рублей или 0,3 %.

Выручка от реализации услуг производственного характера составила 11 864 065 рублей или 0,2 %.

Всего выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2011 год составила 6 890 277 385 рублей. Против 2010 года 5 719 502 433 рубля увеличилась на 1 170 774 952 рубля или на 20,5 %. Валовая прибыль составила 1 628 929 928 рублей. Относительно прошлого года 1 596 692 106 рублей увеличилась на 32 237 822 рубля или на 2 %.

Прибыль от продаж составляет в 2011 году 1 040 824 275 рублей. По сравнению с прошлым годом 1 012 943 969 рублей увеличилась на 27 880 306 рублей или на 2,8 %.

Балансовая прибыль составила 1 007 520 092 рубля. По сравнению с 2010 годом 966 464 556 рублей увеличилась на 41 055 536 рублей или на 4,2 %.

Чистая прибыль составила 815 001 481 рубль, за 2010 год 788 320 798 рублей, увеличилась на 26 680 683 рубля или на 3,4 %.

Базовая прибыль на одну акцию за 2011 год составила 33 рубля 10 копеек, за 2010 год 32 рубля 02 копейки.

Начислено к уплате налога на прибыль за 2011 год в сумме 176 995 455 рублей, за 2010 год уплачено в сумме 173 892 559 рублей.

Общая сумма расходов, связанных с производством и реализацией товаров, работ и услуг составляет 5 849 453 110 рублей. В том числе:

себестоимость реализованных покупных товаров, продукции, работ и услуг в общей сумме расходов составляет 5 261 347 457 рублей или 90,0 %;

коммерческие расходы составляют 287 071 322 рубля или 4,9 %;

управленческие расходы составляют 301 034 331 рубль или 5,1 %.

В общем, увеличение расходов по сравнению с прошлым годом составило 1 142 894 646 рублей или 24,3 %, при увеличении выручки от продаж на 1 170 774 952 рубля.

При формировании резерва по сомнительным долгам для сопоставимости показателей бухгалтерского баланса строки 1230 «Дебиторская задолженность» был обчислен резерв по состоянию на 31.12.2009 года и на 31.12.2010 года за счет уменьшения нераспределенной прибыли прошлых лет соответственно на 3 118 999 рублей 61 копейку и 7 364 729 рублей 33 копейки. При расчете оценочных обязательств по не отгулянным отпускам так же уменьшена нераспределенная прибыль прошлых лет за 2009 год на 1 462 574 рубля 51 копейку и за 2010 год на 2 087 277 рублей 69 копеек. Таким образом, скорректирована строка 1370 бухгалтерского баланса за 2009 год на 4 581 тысяча рублей и за 2010 год на 14 035 тысяч рублей.

В связи с изменением форм отчетности за 2011 год, в форму «Бухгалтерский баланс» внесены следующие корректировки сравнительных показателей за 2009 и 2010 годы:

Наименование показателя	Код строк и	Сальдо на 31.12.09 (и формы № 1 за 2009 год)	Сальдо на 31.12.09 (и, формы № 1 за 2011)	Отклонение	Сальдо на 31.12.10 (из формы № 1 за 2010 год)	Сальдо на 31.12.10 (из формы № 1 за 2011 год)	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Результаты исследований и разработок	-/1120	-	12 250	(12 250)	-	29 841	(29 841)	Перенос расходов на НИОКР за прочих внеоборотных активов строку 1120 «Результаты исследований»
Прочие внеоборотные активы	150/1170	12 250	-	12 250	29 841	-	29 841	Перенос расходов на НИОКР их прочих внеоборотных активов в строку 1120 «Результаты исследований»
; Запасы	210/1210	1 239 930	1 225 287	14 643	1 358 859	1 340 544	18315	Перенос расходов будущих периодов в полном объеме в состав
Дебиторская задолженность	240/1230	2 222 298	2 121 467	100 831	2 866 293	2 759 971	106 321	Перенос НДС с товаров отгруженных в состав прочих оборотных активов, перенос долгосрочных займов сотрудникам в финансовые вложения строку 1150, «сворачивание» остатков по НДС и налогу на
Прочие оборотные активы	270/1260	373 173	455 298	(82 125)	663 428	714 243	(50815)	Отражено НДС с товаров отгруженных, расходов будущих периодов, исключение дебетового сальдо по б/счету
Краткосрочная кредиторская задолженность	620/1520	4 353 138	4 317 937	35 201	5 860 912	5 669 001	191 911	Перенос НДС, принятого к вычету с выданных авансов в состав прочил обязательств, «сворачивание» остатка по расчетам по НДС и налогу на прибыль, исключение
Прочие краткосрочные обязательства	660/1550	-	5 510	(5 510)	-	132 804	(132 804)	Перенос НДС с авансов, выданных в состав
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/1370	9 172 994	9 168 413	4 581	9 961 315	9 947 280	14 035	Формирование оценочных обязательств и резервов по сомнительным

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. 45, вклад 45 000 000 руб.-97,62 %,*
- *Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный проектный институт теплотехники и энергетики» г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, вклад 100 000 руб.-100 %,*
- *Общество с ограниченной ответственностью «Электрозавод-ВИТ» город Запорожье, Днепротровское шоссе, дом 11, вклад 212 016,00 рублей - 100 %,*
- *Закрытое акционерное общество «Москабель-Электрозавод» вклад - 58 800 000 рублей 49 %;*
- *Публичное акционерное общество «Украинский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» вклад в сумме 9 970 504,33 руб. -81,3%.*
- *Общество с ограниченной ответственностью Научно- инженерный центр «ЗТЗ-Сервис» вклад в сумме 37 296 240.99 рублей - 98,68 %;*
- *Открытое акционерное общество «Московский ордена Трудового красного знамени завод автотракторного электрооборудования № 1» вклад в сумме 631 657 569,92 рублей -93.38 %;*
- *Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомбинат» вклад в сумме 3 859 326 276,39 рублей - 49.02 %.*

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

*До даты подписания отчетности ничто не указывает на неисполнение обязательств, связанными сторонами. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 650 тысяч рублей.*

*Членам Совета директоров вознаграждения в 2011 году не выплачивались. Вознаграждения (заработная плата) основного управленческого персонала составила 31 484 тыс. рублей.*

*В организации отсутствуют события после отчетной даты, условные факты хозяйственной деятельности и прекращаемой деятельности.*

*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 компания, 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 2011 год ООО «Фирма Машистройинвест» продало ОАО «Электрозавод» товар на сумму 2 479 тыс. руб. Сумма нашего долга за товар составляет 543 тысячи рублей. Долг будет погашен денежными средствами в течении 2012 года. ОАО «Электрозавод» оказало услуги по аренде на сумму 76 тыс. руб. Расчеты произведены полностью.*

*Компания на конец года имеет не погашенные обязательства по займам.*

<i>Вид обязательства</i>	<i>Дата возникновения</i>	<i>Сумма задолженности</i>	<i>Срок погашения</i>	<i>Примечание</i>
<i>Займы полученные</i>				
<i>ООО «Электрокомбинат»</i>	<i>09.06.2009</i>	<i>560 697 905-97</i>	<i>28.11.2016</i>	<i>Основной долг 555 764 544-00; Проценты начисленные -4 933 361-97</i>



<i>Сбербанк России Донское ОСБ 7813</i>	<i>15.08.2011</i>	<i>753 760 561 -16</i>	<i>23.07.2012</i>	<i>Основной долг - 752 764 787-00, проценты начисленные 995 774-16</i>
<i>Сбербанк России Донское ОСБ 7813</i>	<i>22.12.2011</i>	<i>99 545-21</i>	<i>02.10.2012</i>	<i>Проценты начисленные — 99 545-21</i>

*За 2011 год по договору № 01/2009-60/хоз-09 от 29 мая 2009 года, полученные заемные средства в 2009 году, возвращены в сумме 10 250 000 рублей. Начислены проценты за пользование денежными средствами в сумме 5 569 159 рублей 13 копеек, Выплачены проценты в сумме 4 931 304 рубля 78 копеек. Сумма долга 560 697 905 рубль 97 копейки отражена к бухгалтерском балансе по строке 1410 «Заемные средства» по разделу долгосрочные обязательства.*

*За 2011 год компания пользовалась банковскими кредитами:*

*По договору № 209\_11\_КЛ от 22 июня 2011 года было получено и возвращено банку 70 000 000 рублей. За пользование данной суммой были начислены и перечислены проценты в сумме 105 068 рублей 49 копеек. На конец года компания задолженности не имеет.*

*По договору № 275\_\_\_\_\_11\_КЛ от 18 июля 2011 года было получено и возвращено банку 199 021 240 рублей. За пользование данной суммой были начислены и перечислены проценты в сумме 974 280 рублей 56 копеек. На конец года компания задолженности не имеет. Договор № 715 от 28 июля 2009 года было получено и возвращено банку 186 946 177 рублей 20 копеек. За пользование данной суммой были начислены и перечислены проценты в сумме 3 200 789 рублей 88 копеек. На конец года компания задолженности не имеет.*

*Договор № 741 от 14 декабря 2009 года было получено и возвращено банку 1 414 479 263 рубля 54 копейки. За пользование данной суммой были начислены и перечислены проценты в сумме 27 987 734 рубля 03 копейки. На конец года компания задолженности не имеет. Договор № 90-523 от 26 августа 2011 года были получены и возвращены заемные средства в сумме 37 200 000 рублей. За пользование данной суммой были начислены и перечислены проценты в сумме 46 056 рублей 18 копеек. На конец года компания задолженности не имеет. Договор № 817/1 от 25.07.2011 года об открытии возобновляемой кредитной линии на 31.12.2011 не выбран лимит в сумме 91 235 213-00 рублей. Было получено 1 243 764 787 рублей. За пользование данной суммой были начислены проценты в сумме 18 201 760 рублей 67 копеек. Перечислено банку основной долг 491 000 000 рублей, проценты в сумме 17 205 986 рублей 51 копейка. На конец года долг за компанией 753 760 561 рубль 16 копеек. Договор № 817/2 от 04.10.2011 года об открытии возобновляемой кредитной линии на 31.12.2011 не выбран лимит в сумме 152 800 000 рублей. Было получено и перечислено банку 116 000 000 рублей. За пользование данной суммой были начислены проценты в сумме 152 460 рублей 28 копеек. Перечислено банку проценты в сумме 52 915 рублей 07 копеек. На конец года долг за компанией 99 545 рублей 21 копейка.*

*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.*

*Организацией не применяется установленный порядок ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» в части свернутого отражения косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее, поскольку считаем, что раскрытие информации с учетом косвенных налогов более достоверным и повышающим информативность, а следовательно, и качество бухгалтерской отчетности. В «Отчете о движении денежных средств» по строке 4129 «Прочие платежи» составляют 449 842 тысячи рублей. В том числе: 370 529 тысяч рублей - перечисленные налоги (имущество, НДС, земельный, транспортный и прочие платежи во внебюджетные фонды), 13 752 тысячи рублей перечислено в подотчет сотрудникам, 27 723 тысячи рублей - оплата по гарантиям, и прочие платежи в сумме 37 838 тысяч рублей (содержание представительств, судебные издержки и т.п.).*

*Затраты компании на приобретение и потребление на цели производства продукции, выполнение работ и оказания услуг энергетических ресурсов за 2011 составляют 23 597 434 рубля. В том числе на электроэнергию 12 800 600 рублей.*

*Изменения в учетную политику на 2011 год по сравнению с 2010 годом не вносились.*

*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  
Главный бухгалтер*

*Макаревич Л.В.  
Максимова Т.М.*

Аудиторское заключение

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

*за период с 1 января по 31 декабря 2011 года*

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Акционерам ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

*Аудируемое лицо*

*Полное наименование - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее - Общество).*

*Сокращенное наименование - ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».*

*Государственный регистрационный номер 1027700157605.*

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

*Аудитор*

*Наименование - ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».*

*Государственный регистрационный номер 1047717034640.*

*Место нахождения: 129 515, Россия, г. Москва, Звездный бульвар, дом 14.*

*Почтовый адрес: 115 093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7.*

*Член НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), основной регистрационный номер 10202014620.*

*Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (пояснений).*

*Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность*

*Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.*

*Ответственность аудитора*

*Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.*

*Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.*

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

*за период с 1 января по 31 декабря 2011 года*

*Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.*

*Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.*

**Мнение**

*По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.*

*Генеральный директор*

*ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛИТИНГ /Аудит»*

*Л.А. Антоненко*

*Квалификационный аттестат аудитора от 08.09.2011 № 02-000014, ОРНЗ 29702011544*

**7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний  
завершенный отчетный квартал**

**Бухгалтерский баланс  
за 3 месяца 2012 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 Дата по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	Коды
	<b>0710001</b>
	<b>31.03.2012</b>
	<b>05758078</b>
	<b>7718013390</b>
	<b>51.65</b>
	<b>47 / 16</b>
	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	36	21	12
	в том числе нематериальные активы в организации	11101	36	21	12
	Результаты исследований и разработок	1120	30 482	28 449	29 841
	в том числе расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1140	30 482	28 449	29 841
	Основные средства	1150	4 818 299	4 804 640	4 514 725
	в том числе основные средства в организации	11501	3 146 647	2 686 742	2 051 949
	Оборудование к установке	11502	91 589	89 274	85 525
	Незавершенные капитальные вложения		1 580 063	2 031 624	2 377 251
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	5 410 926	5 989 449	6 393 109
	в том числе вклады в УК других организаций		0	5 036 821	5 036 821
	Отложенные налоговые активы	1180	10 438	15 264	16 617
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>10 270 181</b>	<b>10 837 823</b>	<b>15 264</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 242 342	2 097 539	1 340 544
	в том числе: Материалы	12101	296 544	379 587	196 123
	Товары отгруженные	10103	324 839	249 701	88 611
	Товары	12104	950 166	912 971	856 738
	Готовая продукция	12105	353 619	131 359	78 009
	Основное производство	12108	317 174	121 063	121 063
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 808	17 055	46 102
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	136	136	0
	НДС по приобретенным материально-	12203	14 365	14 776	45 316

	производственным запасам				
	НДС налогового агента		4 307	2 143	786
	Дебиторская задолженность	1230	4 496 902	4 151 359	2 759 971
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 525 467	1 887 407	1 290 229
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 168 880	1 523 789	875 681
	расчеты по налогам и сборам	12303	163 963	107 278	14
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	96	755	916
	расчеты с подотчетными лицами	12305	190	47	627
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	276	277	199
	расчеты по вкладам в уставный капитал	12308	638 030	631 806	592 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 143 593	645 689	91 749
	в том числе: предоставленные займы	12403	1 143 593	645 689	91 749
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 208	157 990	596 237
	в том числе касса организации	12501	56	7	87
	расчетные счета	12504	74 495	150 154	586 552
	валютные счета	12505	5 120	7 373	8 851
	прочие специальные счета	12508	537	456	747
	Прочие оборотные активы	1260	709 590	832	714 243
	в том числе НДС по авансам и переплатам	12604	689 549	821 252	695 928
	Расходы будущих периодов	12605	20 041	11 278	18 315
	Итого по разделу II	1200	8 691 443	7 902 162	5 548 846
	БАЛАНС (актив)	1600	18 961 624	18 739 985	16 503 150

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	61 547	61 547	61 547
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	31 329	31 329	31 329
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 252	19 252	19 252
	Резервный капитал	1360	5 841	5 841	5 841
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1370	5 841	5 841	5 841
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 936 328	9 947 280	9 947 280
	ИТОГО по разделу III	1300	11 054 297	10 880 252	10 065 249
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	562 080	560 698	0
	в том числе долгосрочные кредиты	14101	562 080	560 698	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 473	70 016	62 236

Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие обязательства	1450	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	636 553	630 714	62 236
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	1 176 792	753 860	570 310
в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	1 175 395	753 860	0
Краткосрочные займы	15102	0	0	566 015
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 397	0	0
Проценты по краткосрочным займам	15105	0	0	4 295
Кредиторская задолженность	1520	5 907 581	6 210 808	5 669 001
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 634 237	994 674	1 037 016
расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 227 524	5 165 355	4 466 900
расчеты по налогам и сборам	15203	22 243	33 895	164 987
расчеты по социальному страхованию	15204	6 591	4 327	1
расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 225	12 068	8
расчеты с подотчетными лицами	15206	3	3	4
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	758	486	85
Оценочные обязательства	1540	20 089	16 118	3 550
в том числе по отпускам		20 089	16 118	3 550
Прочие обязательства	1550	166 312	248 233	132 804
в том числе: НДС по авансам выданным		166 312	248 233	132 804
ИТОГО по разделу V	1500	7 270 774	7 229 019	6 375 665
БАЛАНС (пассив)	1700	18 961 624	18 739 985	16 503 150

**Отчет о прибылях и убытках  
за 3 месяца 2012 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 № 2 по ОКУД	Коды
	<b>0710002</b>
Дата по ОКПО	<b>31.03.2012</b>
	<b>05758078</b>
ИНН по ОКВЭД	<b>7718013390</b>
	<b>51.65</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
	<b>384</b>
по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 3 мес.2012 г.	За 3 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 516 674	1 140 823
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2110 1	2 516 674	1 140 823
	Себестоимость продаж	2120	-2 074 383	-876 479
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2120 1	-2 074 383	-876 479
	Валовая прибыль (убыток)	2100	442 291	264 344
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2100 1	442 291	264 344
	Коммерческие расходы	2210	-45 478	-33 517
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2210 1	-45 478	-33 517
	Управленческие расходы	2220	-77 197	-69 619
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2220 1	-77 197	-69 619
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	319 616	161 208
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2200 1	319 616	161 208
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	в том числе: долевое участие в российских организациях	2310 2	0	0
	Проценты к получению	2320	1 933	2 308
	в том числе: Проценты к получению	2320 1	1 933	2 308
	Проценты к уплате	2330	-18 772	-1 382
	в том числе: Проценты к уплате	2330 1	-18 772	-1 382
	Прочие доходы	2340	38 266	16 457
	в том числе доходы, связанные с реализацией основных средств	2340 1	0	294
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2340 3	16 165	257

доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	2340 4	0	0
штрафы, пени, неустойки к получению	2340 9	-527	0
курсовые разницы	2341 2	21 349	15 834
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2341 3	0	0
прочие внереализационные доходы	2341 5	225	72
Прочие расходы	2350	-142 706	-79 679
в том числе: расходы, связанные с реализацией основных средств	2350 3	0	286
расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2350 5	-3 236	-219
расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	2350 6	0	0
отчисления в оценочные резервы	2350 9	0	0
расходы на услуги банков	2351 0	-7 441	-11 588
штрафы, пени, неустойки к уплате	2351 2	0	0
курсовые разницы	2351 4	-106 542	-62 517
доходы в виде списанной дебиторской задолженности	2351 5	0	0
прочие внереализационные расходы	2351 6	-7 110	-5 069
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	198 337	98 912
в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	2300 1	198 337	98 912
Текущий налог на прибыль	2410	-23 923	-15 018
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-15 375	-2 980
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 457	-785
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-4 826	-995
Прочее	2460	0	0
в том числе штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	174 045	82 114
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	174 045	82 114
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



### 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.

Представить 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 2011 год;
- незавершенного капитального строительства - по состоянию 1 декабря 2011 года;
- товаров, материалов - по состоянию на 1 декабря 2011 года;
- незавершенного производства - на 1 декабря 2011 года;
- расходов будущих периодов - по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- денежных средств на счетах в учреждениях банков - по состоянию на 31 декабря 2011 г.
- денежных средств в кассе - на конец каждого месяца;
- финансовых вложений - по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- расчеты с дебиторами и кредиторами - по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- расчетов по налогам с бюджетом и внебюджетные фонды - по состоянию на 31 декабря 2011 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 2011 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»;*
- 11.2 *единицей бухгалтерского учета материалов считать номенклатурный номер. Учет стоимости поступивших материалов вести на счете 10 «Материалы» и принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;*
- 11.3 *товары учитывать по стоимости приобретения на счете 41 «Товары»;*
- 11.4 *готовую продукцию учитывать по фактической производственной себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». Учет выпуска продукции вести без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;*

- 11.5 незавершенное производство учитывать по фактической производственной себестоимости;
- 11.6 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** *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.*

**5.21** *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**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

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

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

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

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

**Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте соответствует**

*учредительным документам эмитента.*

### **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 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: *одовое 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 течении 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.*

#### **8.1.4. 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, Электрозаводская 21***

ИНН: ***7718183890***

ОГРН: ***1027700157418***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: ***94.6***

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: ***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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: ***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 «Мосснецпроект»**

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718529587**

ОГРН: **1047796861881**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Публичное 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **81.3**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Научно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис»**

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

Место нахождения

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

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **98.58**

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, Днепрпетровское шоссе 11**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: *49.02*

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: *93.23*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: *97.19*

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

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

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За 2011 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: *24.08.20011*

Вид и предмет сделки:

*Договор № 0211-2-29-01-СМ/11*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

***Выполнение комплекса работ по:***

- инженерным изысканиям в составе рабочей документации;*
- разработке рабочей документации;*
- организации авторского надзора;*
- реконструкции;*
- комплексному тенхическому перевооружению;*
- а также комплектации ПС 220 кВ "Нелидово"*

Срок исполнения обязательств по сделке: *31 мая 2014 г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Заказчик: ОАО "ФСК ЕЭС"; Подрядчик: ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"*

Размер сделки в денежном выражении: *1 798 200 000,00 RUR x 1*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *10.1*

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: *17 740 335 000 RUR x 1*

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### 8.1.6. 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, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *984 612 459*

Количество акций, поступивших в распоряжение (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	Государственный регистрационный номер выпуска
08.07.1998	1-02-00729-А
11.10.2001	1-03-00729-А (гос. рег. номер выпуска аннулирован с присвоением номера 1-02-00729-А)
27.04.2006	1-02-00729-А-002D (гос.рег. номер выпуска аннулирован с присвоением номера 1-02-00729-А)

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 не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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

### **8.5. 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*

### **8.6. 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.

## 8.7. 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

Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бум	20%	20%
Доход в виде дивидендов	9 %	15%

#### Физические лица

Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%

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.

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.

1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:

- российские организации;
- иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком.

Прибылью признается:

- 1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов;
- 2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов;
- 3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 НК РФ.

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 НК РФ, подлежащей налогообложению. Особенности определения налоговой базы

по доходам, полученным от долевого участия в других организациях определяются ст. 275 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами определяются ст. 280 НК РФ.

2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам. Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:

- 1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:

- 1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ.

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;

- 2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- 1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- 2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- 3) с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
- 4) с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

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

### 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

## 8.9. Иные сведения

*Иных сведений нет.*

**8.10. 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*