

# 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 2 квартал 2011 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: 11 августа 2011 г.

\_\_\_\_\_ Л.В. Макаревич  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 11 августа 2011 г.

\_\_\_\_\_ Т.М. МаксUTOва  
подпись

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

Телефон: **(495) 777-8263**

Факс: **(495) 777-8211**

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

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

## Оглавление

- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
  - 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
  - 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
  - 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
  - 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
  - 1.5. Сведения о консультантах эмитента
  - 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
  - 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
  - 2.3. Обязательства эмитента
    - 2.3.1. Кредиторская задолженность
    - 2.3.2. Кредитная история эмитента
    - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
    - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
  - 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
  - 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
- III. Подробная информация об эмитенте
  - 3.1. История создания и развитие эмитента
    - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
    - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
    - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
    - 3.1.4. Контактная информация
    - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
  - 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
    - 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
    - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
    - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
    - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
    - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
    - 3.2.6. Совместная деятельность эмитента
  - 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
  - 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
  - 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
  - 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
    - 3.6.1. Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
    - 4.1.1. Прибыль и убытки
    - 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
  - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
  - 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
    - 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

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

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

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

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

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

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

#### 6.1-6.2. Акционеры

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

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

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

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

## Введение

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

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

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

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

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

Состав совета директоров эмитента

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

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Макаревич Леонид Владимирович	1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702810300180000723**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702840600180000723**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: *текущий валютный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МИнБ»*

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

ИНН: *7725039953*

БИК: *044525600*

Номер счета: *40702276300180000723*

Корр. счет: *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: **30101810700000000187**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Международный промышленный банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Межпромбанк».**  
Место нахождения: **103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.23/8, стр. 1-2.**  
ИНН: **7710409880**  
БИК: **044525748**  
Номер счета: **40702840477010601501**  
Корр. счет: **30101810000000000748**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Международный промышленный банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Межпромбанк».**  
Место нахождения: **103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.23/8, стр. 1-2.**  
ИНН: **7710409880**  
БИК: **044525748**  
Номер счета: **40702810177010601501**  
Корр. счет: **30101810000000000748**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк ВТБ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк ВТБ».**  
Место нахождения: **г. 119121, Москва, ул. Плющиха, д. 37**  
ИНН: **7702070139**  
БИК: **044525187**  
Номер счета: **40702810600030001688**  
Корр. счет: **30101810700000000187**  
Тип счета: **расчетный**

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

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

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*

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов РФ*  
Номер: *E 000237*  
Дата выдачи: *20.05.2002*  
Дата окончания действия: *20.05.2012*

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.*

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

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

Год

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 каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*Размер вознаграждения аудитора определяется договором на оказание услуг, размер*

*вознаграждения аудитора за проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 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 (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

ФИО: *Максимова Татьяна Михайловна*

Год рождения: *1956*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

#### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	9 622 430	10 501 060
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	51.82	68.9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	48.61	68.3
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1.15	0.9
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	5 045.87	5 234.6
Амортизация к объему выручки, %	2.25	1.9

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

#### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

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

#### **2.3. Обязательства эмитента**

##### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

## Структура кредиторской задолженности эмитента

За 6 мес. 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	966 478	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	16 844	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	227 581	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиты	597 896	0
в том числе просроченные	0	x
Займы, всего		0
в том числе итого просроченные	0	x
в том числе облигационные займы	0	0
в том числе просроченные облигационные займы	0	x
Прочая кредиторская задолженность	5 362 725	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	6 573 629	0
в том числе просрочено	0	x

### *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

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

*Указанных кредиторов нет*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------	---------------------------------------	--

					процентов, срок просрочки, дней
Договор займа № 01/2009 от 29.05.2009 г.	ООО "Электрокомбинат"	836 714 544	RUR	30.11.2011	нет
Договор займа № 1/ЭС-ЭКЗ от 10.09.2009 г.	ЗАО "ЭС Группа"	7 500 000	USD	15.05.2010	нет
Договор займа № ГЭ-09 от 10.09.2009 г.	ООО "Гранд Корус"	7 500 000	USD	15.05.2010	нет
ДОГОВОР № 741 от 14.12.2009 г. об открытии возобновляемой кредитной линии	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	800 000 000	RUR	10.06.2011	нет

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

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

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

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

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

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

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

*Региональные риски отсутствуют.*

### 2.5.3. Финансовые риски

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

### 2.5.4. Правовые риски

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

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

*Препятствий для продления действующих лицензий нет.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения наименования: **23.08.1993**

Основание введения наименования:

*Приватизация МНПО Электрозавод им. Куйбышева*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **024.015**

Дата государственной регистрации: **13.10.1993**

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

Данные о регистрации юридического лица:

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

Дата регистрации: **27.08.2002**

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

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

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

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

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

о приобретении ценных бумаг эмитента:

*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: *107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
*107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21*

Адрес для направления корреспонденции  
*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*

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

*7718013390*

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

*Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД
51.65
74.14
65.23
31.10
31.10.9
51.70
85.12
92.31.21
73.10

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

### **оборудования**

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 365 518.64	3 215 711
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	95.05	93

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

***Изменение размера выручки от основной хозяйственной деятельности связано с выходом из кризиса экономики страны.***

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

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

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

За отчетный квартал

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

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

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

ИНН: ***7718183890***

ОГРН: ***1027700157418***

Доля в общем объеме поставок, %: ***83***

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

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

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

***Доля импорта составляет 1 %, препятствий для будущих импортных поставок нет.***

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

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

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

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

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Московское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: ***ВП-01-004315***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Эксплуатация взрывопожарных производств***

Дата выдачи: ***02.07.2010***

Дата окончания действия: ***02.07.2015***

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

***Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями***

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

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

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

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

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

Год начала участия: ***2009***

Роль (место) и функции эмитента в организации:

***Член ассоциации***

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

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

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

Место нахождения

***107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21***

ИНН: ***7718183890***

ОГРН: ***1027700157418***

Дочернее общество: ***Нет***

Зависимое общество: ***Да***



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

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

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

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

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

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

**производство электротехнического оборудования**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

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

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **0274068480**

ОГРН: **1020202553909**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

**производство электровакуумного оборудования**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гвоздев Михаил Владимирович	1959	0	0
Ковалев Виктор Дмитриевич	1945	0	0
Макаревич Леонид Владимирович (председатель)	1961	0	0
Синев Владимир Юрьевич	1961	0	0
Шаталова Мария Владимировна	1978	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718529587**

ОГРН: **1047796861881**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дементьев Александр Николаевич	1951	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, Днепрпетровское шоссе 11**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

**производство электротехнического оборудования**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	--------------	------------------------------	-------------------------

		капитале эмитента, %	обыкновенны х акций эмитента, %
Мелешко Игорь Юрьевич	1939	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

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

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

**ремонт электротехнического оборудования**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

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

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7705812340**

ОГРН: **1077761082673**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

**проектирование, инжиниринг и поставка распределительных устройств**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иохим Фольк	1964	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «МКЭЗ»*

Место нахождения

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

ИНН: *7722641768*

ОГРН: *1087746322751*

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

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

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

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

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

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

*производство и реализация кабельно-проводниковой продукции*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Степанов Алексей Анатольевич	1971	0	0
------------------------------	------	---	---

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718623766**

ОГРН: **1077746264265**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **49.02**

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

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

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

**сдача в аренду собственного недвижимого имущества**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Демишев Александр Григорьевич	1985	0	0
Макаревич Александр Владимирович	1944	0	0
Макаревич Наталья Владимировна	1963	0	0
Рыбаков Игорь Юрьевич	1956	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зиянбетов Тимур Рашитович	1982	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718082010**

ОГРН: **1027739344580**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Макаревич Александр Владимирович	1946	0	0
Синев Владимир Юрьевич	1961	0	0
Шаталова Мария Владимировна	1978	0	0
Рыбаков Игорь Юрьевич (председатель)	1956	0	0
Кубар Андрей Алексеевич	1960	0	0
Лапенков Александр Владимирович	1950	0	0
Зиянбетов Тимур Рашитович	1982	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Косоногов Сергей Михайлович	1954	0	0



Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

#### 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения	1 557 137	132 916
Машины и оборудование	943 376	170 098
Транспорт	111 339	50 204
Хоз. инвентарь	21 126	11 026
Зем. участки и объекты природопользования	39 461	0
Основные средства не включенные в другие группы	2 821	883

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

Отчетная дата: **30.06.2011**

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

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

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

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

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Выручка	2 497 706	3 454 833
Валовая прибыль	754 935	807 330
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	348 486	421 788
Рентабельность собственного капитала, %	3.6	4

Рентабельность активов, %	2.4	2.4
Коэффициент чистой прибыльности, %	13.95	12.2
Рентабельность продукции (продаж), %	20.8	15.5
Оборачиваемость капитала	0.3	0.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

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

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

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

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства	-964 709	-727 427
Индекс постоянного актива	1.1	1.1
Коэффициент текущей ликвидности	0.9	0.9
Коэффициент быстрой ликвидности	0.6	0.7
Коэффициент автономии собственных средств	0.7	0.6

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

*Показатели ликвидности эмитента остаются на достаточно стабильном уровне.*

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011, 6 мес.
Размер уставного капитала	61 547
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	5 841
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	50 581

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	10 383 103
Общая сумма капитала эмитента	10 501 072

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

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

Наименование показателя	2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы	6 511 837
Запасы	1 548 950
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	214 920
животные на выращивании и откорме	0
затраты в незавершенном производстве	214 026
готовая продукция и товары для перепродажи	917 078
товары отгруженные	181 918
расходы будущих периодов	21 009
прочие запасы и затраты	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	10 367
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0
в том числе покупатели и заказчики	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	4 009 984
в том числе покупатели и заказчики	1 149 535
Краткосрочные финансовые вложения	81 762
Денежные средства	74 984
Прочие оборотные активы	785 790

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

**Собственные средства, займы и кредиты**

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

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

**нет**

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель	12	0.8

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

*ПБУ 14/00 "Учет нематериальных активов"*

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

*Эмитент объектов интеллектуальной деятельности не имеет.*

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

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

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

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

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

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

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

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

*Общие стратегические направления развития электротехнической отрасли сводятся к следующему.*

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

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

*2. Осуществление перехода на преимущественное использование преобразованной электроэнергии.*

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

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

*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 «Укрэлектрораппарат» (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); АBB (Швейцария); Areva (Франция); Artechе (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, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;

12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Внесение изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска, в случае если принятие решения о размещении выпуска входит в компетенцию Совета директоров Общества;

14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

18) определение размера оплаты услуг аудитора;

19) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

20) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года

21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, в случае, если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

- 30) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

*К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

*Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

*Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:*

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

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

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

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

ФИО: *Желтов Владимир Петрович*

Год рождения: *1931*

Образование:

*высшее*

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

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

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

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

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



эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Кузнецова Елена Евгеньевна***

Год рождения: ***1956***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Реабилитационный центр Святого Владимира"	заместитель генерального директора по лечебно-реабилитационной работе
2011	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	член Совета директоров

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Макаревич Леонид Владимирович**

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	Генеральный директор, член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	Председатель Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»	Председатель Совета директоров

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

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

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

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

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Мейксон Вадим Григорьевич**

Год рождения: **1939**

Образование:

**высшее**

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

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

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Никитина Галина Дмитриевна**

Год рождения: **1943**

Образование:

**высшее**

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

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Синев Владимир Юрьевич**

(председатель)

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	коммерческий директор, член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»	член Совета директоров

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

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

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

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

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

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

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

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Ковалев Виктор Дмитриевич**

Год рождения: **1945**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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
2011	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»	член Совета директоров

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

*нет*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Макаревич Леонид Владимирович*

Год рождения: *1961*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	Генеральный директор, член Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	Председатель Совета директоров
2011	наст. время	Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат»	Председатель Совета директоров

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

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

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

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

ИНН: *7718183890*

ОГРН: *1027700157418*

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

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

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Зарботная плата	2 914
Премии	3 201
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	6 115

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

*Соглашения не заключались.*

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

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

*Указанных фактов не было*

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

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

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

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

*Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной*

комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

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

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

ФИО: **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 том числе по совместительству

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

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**



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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Шаталова Мария Владимировна**

Год рождения: **1978**

Образование:  
**высшее**

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

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

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **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 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***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Вознаграждение	
Зарботная плата	1 058
Премии	1 265
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	2 323

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

*Соглашения не заключались.*

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

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

*Указанных фактов не было*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.	660
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	64.3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	127 775
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	42 956
Общий объем израсходованных денежных средств	170 731

*Существенного изменения численности сотрудников не произошло.*

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

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

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 549**

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Индустрия»*

Место нахождения

**129347 Россия, Москва, Лосевская 18**

ИНН: **7716077670**

ОГРН: **1027739419707**

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

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

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

ФИО: **Татур Владимир Иосифович**

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

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

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

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

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

Место нахождения

**129347 Россия, Москва, Лосевская 18**

ИНН: **7716204390**

ОГРН: **1027739400391**

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

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

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

ФИО: **Кубар Андрей Алексеевич**

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7729368229**

ОГРН: **1037739506628**

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

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

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

ФИО: **Уразбакиева Фариды Шамильевна**

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

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

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

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

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.04.2007**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Индустрия»*

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Астелла Прим»*

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

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

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

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

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Индустрия»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.36**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.36**

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

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

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»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.36**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.36**

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

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

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 149 535	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	2 063 904	0
в том числе просроченная	0	x
Прочая дебиторская задолженность	796 545	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	4 009 984	0
в том числе просроченная	0	x

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

*Указанных дебиторов нет*  
*нет*

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: *Приказ N 66н от 02.07.2010*

#### Бухгалтерский баланс за 6 месяцев 2011 г.

Организация: <b>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21</b>	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
	по ОКПО	<b>30.06.2011</b>
	ИНН	<b>05758078</b>
	по ОКВЭД	<b>7718013390</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>51.65</b>
	по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному
-----------	-------	------------	------------------	--	--



1	2	3	4	5	периоду 6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11	12	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1130	2 310 133	2 051 949	2 028 442
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Финансовые вложения	1150	6 493 354	6 388 969	6 237 230
	Отложенные налоговые активы	1160	14 652	16 618	17 565
	Прочие внеоборотные активы	1170	2 410 348	2 492 617	2 151 975
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11 228 498</b>	<b>10 950 165</b>	<b>10 435 212</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 548 950	1 358 859	1 239 930
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 367	46 102	17 357
	Дебиторская задолженность	1230	4 009 984	2 866 293	2 222 298
	Финансовые вложения	1240	81 762	91 658	70 614
	Денежные средства	1250	74 984	596 237	136 540
	Прочие оборотные активы	1260	785 790	663 428	373 173
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 511 837</b>	<b>5 622 577</b>	<b>4 059 912</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>17 740 335</b>	<b>16 572 742</b>	<b>14 495 124</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
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	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 581	50 581	50 581
	Резервный капитал	1360	5 841	5 841	5 841
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 383 103	9 961 315	9 172 994
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>10 501 072</b>	<b>10 079 284</b>	<b>9 290 956</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	218 460
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 739	62 236	58 932
	Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>67 739</b>	<b>62 236</b>	<b>277 392</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	597 896	570 310	573 638
	Кредиторская задолженность	1520	6 573 628	5 860 912	4 353 138

Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Резервы предстоящих расходов	1540	0	0	0
Прочие обязательства	1550	0	0	0
ИТОГО по разделу V	1500	7 171 524	6 431 222	4 926 776
БАЛАНС (пассив)	1700	17 740 335	16 572 742	14 495 124

**Отчет о прибылях и убытках  
за 6 месяцев 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>30.06.2011</b>
	<b>05758078</b>
ИНН по ОКВЭД	<b>7718013390</b>
	<b>51.65</b>
по ОКОПФ / ОКФС	
	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 454 833	2 497 706
	Себестоимость продаж	2120	-2 647 503	-1 742 771
	Валовая прибыль (убыток)	2100	807 330	754 935
	Коммерческие расходы	2210	-130 564	-99 608
	Управленческие расходы	2220	-142 361	-135 380
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	534 405	519 947
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4 261	5 208
	Проценты к уплате	2330	-4 245	-23 806
	Прочие доходы	2340	105 070	821 181
	Прочие расходы	2350	-128 280	-149 147
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	511 211	434 383
	Текущий налог на прибыль	2410	-81 955	-80 855
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-12 819	-980
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-5 503	-4 490
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-1 965	-552
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	421 788	348 486
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	421 788	348 486
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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

*Эмитент не составляет сводную (консолированную) бухгалтерскую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолированную) бухгалтерскую отчетность:

*Ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"*

### 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»,
- № б «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 незначительные затраты на приобретение основных средств учитывать в текущих расходах. Незначительными 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 Предоставить 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**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	46 899
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %	1

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 557 137 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **132 916 000**

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

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

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

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

***Указанных изменений не было***

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

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

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

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

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **61 547 347.5**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **61 547 347.5**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **5 841 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **9.5**

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

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

Направления использования данных средств:

**Средства фонда в отчетном периоде не использовались**

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

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

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

**Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.**

**В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.**

**В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Московская правда» (включая приложения) либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.**

**В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».**

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

**Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.**

**В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.**

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.**

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

**Информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в 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.*

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

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

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

Место нахождения

*107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21*

ИНН: *7718183890*

ОГРН: *1027700157418*

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

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

ИНН: *0274068480*

ОГРН: *1020202553909*

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Мосспецпроект»*

Место нахождения

*107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21*

ИНН: *7718529587*

ОГРН: *1047796861881*

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ВИТ»*

Место нахождения

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

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7705812340**

ОГРН: **1077761082673**

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7722641768**

ОГРН: **1087746322751**

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

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

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

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

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

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718623766**

ОГРН: **1077746264265**

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

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

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

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

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

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718082010**

ОГРН: **1027739344580**

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

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

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

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

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

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

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

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **2.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **24 618 939**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **984 612 459**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
08.07.1998	1-02-00729-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-

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 1. акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.*
- 2. получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа)*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания "**

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

Место нахождения: **Москва, ул. Ленинская слобода, д.19**

ИНН: **7705108630**

ОГРН: **1027700036540**

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

Номер: **10-000-1-00314**



Дата выдачи: 30.03.2004

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
30.04.1999

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

- *Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 Л» 146-ФЗ;*
- *«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ;*
- *Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- *Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- *Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- *Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- *Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».*
- *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
- *Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.99 № 46-ФЗ.*
- *Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.*
- *Иные законодательные акты.*

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

*Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

#### **НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ**

##### **Юридические лица**

<b>Вид дохода</b>	<b>Резиденты</b>	<b>Нерезиденты</b>
<i>Доход от реализации ценных бум</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>
<i>Доход в виде дивидендов</i>	<i>9 %</i>	<i>15%</i>

##### **Физические лица**

<b>Вид дохода</b>	<b>Резиденты</b>	<b>Нерезиденты</b>
<i>Доход от реализации ценных бумаг</i>	<i>13%</i>	<i>30%</i>
<i>Доход в виде дивидендов</i>	<i>9%</i>	<i>15%</i>

*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.*

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

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

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

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Иных сведений нет.*

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

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