

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Код эмитента: 00729-А

за 3 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: 107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21

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

Генеральный директор

Дата: 13 ноября 2009 г.

\_\_\_\_\_ Л.В. Макаревич  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 ноября 2009 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 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. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

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

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

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

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

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

эмитента

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

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

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

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

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

8.10. 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

Едиличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Макаревич Леонид Владимирович	1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702810300180000723**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702840600180000723**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702276300180000723**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810738110102057**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810538290101495**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810600030001688**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40115810600070110207**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7710409880**

БИК: **044525748**

Номер счета: **40702840477010601501**

Корр. счет: **3010181000000000748**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7710409880**

БИК: **044525748**

Номер счета: **40702810177010601501**

Корр. счет: **3010181000000000748**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810600030001688**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **расчетный**

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

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

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

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

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

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027739127734**

Телефон: **(495) 775-2220**

Факс: **(495) 775-2221**

**Адреса электронной почты не имеет**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **E002588**

Дата выдачи: **06.11.2007**

Дата окончания действия: **06.11.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов



**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

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

**не состоит**

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

Год
2008

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Тендер не проводился**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **рекомендация Совета директоров 13.06.09 г. ООО «ФинЭкспертиза» было утверждено общим собранием акционеров в качестве аудитора эмитента.**

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

**Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности эмитента**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных 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 2008 г. составил 1 166 400,00 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

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	6 841 392 000	4 254 282 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	82.8	68.62
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	82.7	68.03
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1.8	2.2
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, руб./чел	28 062	14 902
Амортизация к объему выручки, %	0.28	0.62

*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 9 мес. 2009 г.

Наименование обязательств	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	1 455 769 000	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	10 969 000	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	204 182 000	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Кредиты, руб.	0	0
в том числе просроченные, руб.	0	x
Займы, руб.	1 250 034 000	0
в том числе просроченные, руб.	0	x
в том числе облигационные займы, руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	3 141 542 000	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Итого, руб.	6 062 496 000	0
в том числе просрочено, руб.		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	01.05.2010	нет
Договор займа № 1/ЭС-ЭКЗ от 10.09.2009 г.	ЗАО "ЭС Группа"	7 500 000	USD	15.05.2010	нет
Договор займа № ГЭ-09 от 10.09.2009 г.	ООО "Гранд Корус"	7 500 000	USD	15.05.2010	нет

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

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

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

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

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

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

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

*Региональные риски отсутствуют.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

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

### **2.5.4. Правовые риски**

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

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

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

*Препятствий для продления действующих лицензий нет.*

## **III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

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

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

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения наименования: **23.08.1993**

Основание введения наименования:

*Приватизация МНПО Электрозавод им. Куйбышева*

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **024.015**

Дата государственной регистрации: **13.10.1993**

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

Данные о регистрации юридического лица:

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

Дата регистрации: **27.08.2002**

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

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

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

**Куйбышева на неопределенный срок.**

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

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

### 3.1.4. Контактная информация

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

Адрес для направления корреспонденции

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская**

Телефон: **(495) 777-82-63**

Факс: **(495) 777-82-11**

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

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

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**7718013390**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

**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 объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

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

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	9 076 346 000	7 197 052 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	88.2	94.72

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

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

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

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

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

За отчетный квартал

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

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

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

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

Доля в общем объеме поставок, %: **61.1**

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

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

ИНН: **7705812340**

ОГРН: **1077761082673**

Доля в общем объеме поставок, %: **11.02**

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

### **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: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному строительству**

Номер: **Д 555668**

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

Дата выдачи: **14.12.2004**

Дата окончания действия: **14.12.2009**

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

Номер: **Д 555599**

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

Дата выдачи: **14.12.2004**

Дата окончания действия: **14.12.2009**

### **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: *Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «БЭТА»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ЧОП «БЭТА»**

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718209298**

ОГРН: **1027739400457**

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:

**Частная охранная деятельность**

Состав совета директоров общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кравченко Сергей Евгеньевич	1963	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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 общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

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

Сычев Сергей Николаевич	1958	0	0
-------------------------	------	---	---

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **0274068480**

ОГРН: **1020202553909**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

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

**производство электровакуумного оборудования**

Состав совета директоров общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

107023 Россия, Москва, Электровзаводская 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 общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

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

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

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

**производство электротехнического оборудования**

Состав совета директоров общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мелешко Игорь Юрьевич	1939	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

**69069 Украина, г. Запорожье, 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 обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **98.8**

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

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

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

**ремонт электротехнического оборудования**

Состав совета директоров общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Трудовой коллектив «ВИТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Трудовой коллектив «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, %: **75.36**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **75.36**

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 общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Фартушный Болеслав Андреевич	1939	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

**69069 Украина, г. Запорожье, 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, %: **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 общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сименс Электрозащитный завод ВН инженеринг»**

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, инженеринг и поставка распределительных устройств**

Состав совета директоров общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сименс высоковольтные аппараты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сименс высоковольтные аппараты»**

Место нахождения

**450520 Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, Электрозаводская 6**

ИНН: **0245019182**

ОГРН: **1080272000907**

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 общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7722641768**

ОГРН: **1087746322751**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

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

**производство и реализация кабельно-проводниковой продукции**

Состав совета директоров 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*

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 общества

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

Единоличный исполнительный орган общества



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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718082010**

ОГРН: **1027739344580**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

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

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

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

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

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

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

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

Состав совета директоров общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

#### 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания и сооружения	1 490 010 000	64 798 000
Машины и оборудование	474 822 000	60 398 000
Транспорт	61 160 000	28 577 000
Хоз. инвентарь	15 188 000	5 041 000
Зем. участки и объекты природопользования	10 222 000	0
Основные средства не включенные в другие группы	2 731 000	702 000

Отчетная дата: **30.09.2009**

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: **Да**

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

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Выручка, руб.	10 298 996 000	6 452 650 000
Валовая прибыль, руб.	2 620 742 000	1 811 774 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	1 823 926 000	1 267 991 000
Рентабельность собственного капитала, %	26.7	14.2
Рентабельность активов, %	14.6	8.4
Коэффициент чистой прибыльности, %	17.7	19.6
Рентабельность продукции (продаж), %	22.3	22.4
Оборачиваемость капитала	1.8	0.7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	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**

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.	1 916 455 000	-1 027 490 000
Индекс постоянного актива	0.7	1.1
Коэффициент текущей ликвидности	1.3	0.8
Коэффициент быстрой ликвидности	1.2	0.7
Коэффициент автономии собственных средств	0.5	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**

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Размер уставного капитала	61 547 347.5
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	5 841 000

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	50 573 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	8 793 132 000
Общая сумма капитала эмитента	8 911 093 347.5

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

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Оборотные активы	5 088 154 000
Запасы	1 085 361 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	76 981 000
животные на выращивании и откорме	0
затраты в незавершенном производстве	47 112 000
готовая продукция и товары для перепродажи	785 336 000
товары отгруженные	171 958 000
расходы будущих периодов	3 974 000
прочие запасы и затраты	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	16 255 000
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)	2 958 302 000
в том числе покупатели и заказчики	1 063 322 000
Краткосрочные финансовые вложения	143 745 000
Денежные средства	434 599 000
Прочие оборотные активы	449 892 000

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.***

#### **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

***Нематериальные активы у эмитента отсутствуют***

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

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

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

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

***Машиностроительный комплекс России объединяет девять подотраслей промышленности, в***

том числе электротехническую промышленность. Последняя является важнейшей составной частью машиностроительного комплекса России.

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

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

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

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

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

Общие стратегические направления развития электротехнической отрасли сводятся к следующему.

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

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

2. Осуществление перехода на преимущественное использование преобразованной электроэнергии.

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

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

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

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

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

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

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

*В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:*

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание единоличного исполнительного органа Общества;
- 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 20) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 21) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 22) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 23) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если число акционеров Общества не превышает 500 (пятистот).
- 24) дробление и консолидация акций;
- 25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 27) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных

- группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 31) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 32) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) *созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 3) *утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 4) *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 5) *предварительное утверждение годовых отчетов Общества;*
- 6) *предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
- 7) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;*
- 8) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;*
- 9) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;*
- 10) *размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 11) *размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;*
- 12) *размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;*
- 13) *утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Внесение изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска, в случае если принятие решения о размещении выпуска входит в компетенцию Совета директоров Общества;*
- 14) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- 15) *приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 16) *приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- 17) *рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;*
- 18) *определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 19) *рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*

- 20) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
- 21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, в случае, если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;
- 30) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

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

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

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

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

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

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

### **5.2.1. Состав совета директоров 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 "Электрозавод"	член Совета Директоров

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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: **Кузнецова Елена Евгеньевна**

Год рождения: **1956**

Образование:

**высшее**

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

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

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

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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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: **Макаревич Леонид Владимирович**

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

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

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

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

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

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

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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: *Мейксон Вадим Григорьевич*

Год рождения: *1939*

Образование:

*высшее*

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

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

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

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

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Никитина Галина Дмитриевна*

Год рождения: *1943*

Образование:

*высшее*

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

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

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Синев Владимир Юрьевич**

*(председатель)*

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

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

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

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

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

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

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

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

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

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Ковалев Виктор Дмитриевич**

Год рождения: **1945**

Образование:

**высшее**

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

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

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Макаревич Леонид Владимирович**

Год рождения: **1961**

Образование:  
**высшее**

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

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

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

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

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

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

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

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

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

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

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

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

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены

эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	2 051 142
Премии, руб.	3 053 794
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	5 104 936

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

***Соглашения не заключались.***

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

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

***Указанных фактов не было***

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

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

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

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

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

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

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

***Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.***

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

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

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

ФИО: ***Емельянова Лилия Викторовна***

(***председатель***)

Год рождения: ***1974***

Образование:  
***высшее***

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

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

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

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

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

ФИО: **Бакайкина Надежда Юрьевна**

Год рождения: **1965**

Образование:

**высшее**

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

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

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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



**Указанных родственных связей нет**

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

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

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

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

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

*Соглашения не заключались.*

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

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

*Указанных фактов не было*

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

Наименование показателя	3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.	433
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	62.53
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	133 120 181.98
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	28 090 483.48
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	161 210 665.46

*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: **1 715**

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: **25.04.2005**

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **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

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	1 063 322 000	
в том числе просроченная, руб.	0	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.	0	x

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.	0	x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	1 894 980 000	
в том числе просроченная, руб.	0	x
Итого, руб.	2 958 302 000	
в том числе просроченная, руб.	0	x

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

*Указанных дебиторов нет*

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

2009, 9 мес.

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2009 г.**

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

Форма № 1 по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710001</b>
по ОКПО	<b>30.09.2009</b>
ИНН	<b>05758078</b>
по ОКВЭД	<b>7718013390</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>51.65</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	120	465 201	1 894 617
Незавершенное строительство	130	2 881 730	2 137 121
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 781 029	5 891 259
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	10 778	15 586
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>5 138 738</b>	<b>9 938 583</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1 299 347	1 085 361
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	109 776	76 981
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	38 469	47 112
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 148 546	785 336
товары отгруженные	215	0	171 958
расходы будущих периодов	216	2 556	3 974
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7 958	16 255
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 422 892	2 958 302
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	2 048 513	1 063 322
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	3 060 605	143 745
Денежные средства	260	254 341	434 599
Прочие оборотные активы	270	232	449 892
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>8 045 375</b>	<b>5 088 154</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>13 184 113</b>	<b>15 026 737</b>

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	61 547	61 547
Добавочный капитал	420	50 573	50 573



Резервный капитал	430	5 841	5 841
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	5 841	5 841
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	7 525 142	8 793 132
ИТОГО по разделу III	490	7 643 103	8 911 093
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	515	10 345	53 148
ИТОГО по разделу IV	590	10 345	53 148
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	1 250 034
Кредиторская задолженность	620	5 530 665	4 812 462
поставщики и подрядчики	621	1 542 128	1 455 769
задолженность перед персоналом организации	622	258	10 969
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	64	2 152
задолженность по налогам и сборам	624	221 306	202 030
прочие кредиторы	625	3 766 909	3 141 542
ИТОГО по разделу V	690	5 530 665	6 062 496
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	13 184 113	15 026 737

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	287 527	238 623
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	26 922	26 922
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	205 751	156 802
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	1 334 661

**Отчет о прибылях и убытках  
за 9 мес. 2009г.**

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 № 2 по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
	Дата	<b>30.09.2009</b>
	по ОКПО	<b>05758078</b>
	ИНН	<b>7718013390</b>
	по ОКВЭД	<b>51.65</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	6 452 650	10 298 996
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-4 640 876	-7 678 254
Валовая прибыль	029	1 811 774	2 620 742
Коммерческие расходы	030	-148 113	-110 771
Управленческие расходы	040	-212 805	-146 203
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 450 856	2 363 768
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	48 041	46 886
Проценты к уплате	070	-4 354	-480
Прочие операционные доходы	090	377 886	72 539
Прочие операционные расходы	100	-287 989	-71 610
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 584 440	2 411 103
Отложенные налоговые активы	141	4 808	-2 092
Отложенные налоговые обязательства	142	-42 803	526
Текущий налог на прибыль	150	-278 454	-585 611
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 267 991	1 823 926
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-502	8 512

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	58 022	1 213	7 559	10

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	282 967	238 707	64 610	49 722
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	0	44	0	0

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

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Учетная политика для целей бухгалтерского учета:*

1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой организации возглавляемой главным бухгалтером.
2. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением средств вычислительной техники, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «Турбо Бухгалтер» 6 версии.
3. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
4. Инвентаризация имущества проводится по состоянию на 1 октября 2009 года, а денежных средств: в кассе – ежемесячно, в банке – на 1 января 2010 года.
5. Доходом от обычного вида деятельности является выручка, которая поступает от основных видов деятельности:
  - оптовая торговля,
  - издательская деятельность,
  - сдача имущества в аренду,
  - оказание посреднических услуг,
6. Для признания доходов и расходов установлен метод начисления.
7. По договорам подряда применяется метод «доход по стоимости работ по мере их готовности» с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
8. Для учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, датой определения курсовой разницы считается дата совершения операции и дата составления бухгалтерской отчетности.
9. Раздел девять определяет порядок учета расходов.
10. Раздел десять определяет порядок учета основных средств.
11. Раздел одиннадцать определяет порядок учета материально-производственных запасов.
12. Раздел двенадцать определяет создаваемые резервы.
13. Списание финансовых вложений осуществляется по единице стоимости.
14. Расходы по оплате услуг банка за выдачу банковской гарантии включаются в состав расходов будущих периодов.
15. налог на имущество учитывается в составе расходов по обычным видам деятельности.

*Учетная политика для налогового учета.*

1. Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой организации возглавляемой главным бухгалтером.
2. Налоговый учет ведется в электронном виде.
3. Для подтверждения данных налогового учета используются первичные учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 ФЗ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», включая справки бухгалтера и аналитические регистры налогового учета.
4. Раздел четыре определяет порядок исчисления и уплаты НДС.
5. Раздел пять определяет порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.

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

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.	85 679 000
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.: **1 490 010 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **64 798 000**

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

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

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

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

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

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

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

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

*Эмитент в судебных процессах существенно влияющих на финансово-хозяйственной деятельности не участвует*

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

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

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

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

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **61 547 347.5**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За 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: **Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «БЭТА»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ЧОП «БЭТА»**

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электrozаводская 21**

ИНН: **7718209298**

ОГРН: **1027739400457**

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

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

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

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

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

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электrozаводская 21**

ИНН: **7718183890**

ОГРН: **1027700157418**

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

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

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **0274068480**

ОГРН: **1020202553909**

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

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

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

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

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

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

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электrozаводская 21**

ИНН: **7718529587**

ОГРН: **1047796861881**

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

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

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Трудовой коллектив «ВИТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Трудовой коллектив «ВИТ»**

Место нахождения

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

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **75.36**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **75.36**

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 «Сиенс Электрозавод инжиниринг высоковольтного оборудования»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сиенс 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: **Общество с ограниченной ответственностью «Сиенс высоковольтные аппараты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сиенс высоковольтные аппараты»**

Место нахождения

**450520 Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Zubovo, Электрозаводская 6**

ИНН: **0245019182**

ОГРН: **1080272000907**

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7722641768**

ОГРН: **1087746322751**

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

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

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

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



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

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

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718623766**

ОГРН: **1077746264265**

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

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

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

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

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

Место нахождения

**107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21**

ИНН: **7718082010**

ОГРН: **1027739344580**

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

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

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

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

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

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **10.08.2009**

Вид и предмет сделки:

**покупка долей в уставном капитале юридического лица**

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

**ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» покупает 49 % долей ООО «Электрокомбинат» (ОГРН 1077746264265, ИНН 7718623766, место нахождения: Москва, ул. Электрозаводская, д. 21), номинальной стоимостью 159 799 922,60 руб.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31 декабря 2010 года**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **компания с ограниченной ответственностью «Мерсадона Лимитед», зарегистрированная по законодательству Республики Кипр, продает 24,5 % долей в уставном капитале ООО «Электрокомбинат».**

Размер сделки в денежном выражении: **5 181 657 196.58**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **39.7**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **13 045 258 000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров (наблюдательный совет)*

Дата принятия решение об одобрении сделки: *07.08.2009*

Дата составления протокола: *10.08.2009*

Номер протокола: *3*

*Иных сведений нет*

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

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

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

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

Количество объявленных акций: *984 612 459*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
08.07.1998	1-02-00729-A
11.10.2001	1-03-00729-A (гос. рег. номер выпуска аннулирован с присвоением номера 1-02-00729-A)
27.04.2006	1-02-00729-A-002D (гос.рег. номер выпуска аннулирован с присвоением номера 1-02-00729-A)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

*2. получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа)*

### 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: *107078, Москва, ул.Каланчевская, 15А*

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*

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

#### 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**

<i>Вид дохода</i>	<i>Резиденты</i>	<i>Нерезиденты</i>
<i>Купонный доход</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>
<i>Доход от реализации ценных бум</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>
<i>Доход в виде дивидендов</i>	<i>9 %</i>	<i>5%</i>

#### **Физические лица**

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

*\*в соответствии со ст. 284 п.3 НК РФ 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам» общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка 9%.*

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

**1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:**

*Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.*

**1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.**

**1.3. Ставка налога:**

*Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;*

*Иностраные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.*

**1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налог с доходов в виде дивидендов взимаются у источника**

*выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.*

**1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:**

*- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если*

полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- **Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения.** При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту представляется так же перевод на русский язык. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п. п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций — получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местонахождение в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной п.п. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15% 1.6.

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ. 2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

2.3. Ставка налога:

Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 15%.

2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

**3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.**

**3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:**

*Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг; Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.*

**3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.**

**3.3. Ставка налога:**

*Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 20%;*

*Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.*

**3.4. Порядок и сроки уплаты налога:**

*- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.*

*Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.*

*Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода.*

*Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.*

*- Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.*

**3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов),**

*получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.*

*При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.*

**3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.**

**4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.**

**4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.**

**4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.**

**4.3. Ставка налога:**

*Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;*

*Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.*

**4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым**

*агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог*

*уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.*

**4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:**  
*Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.*

*Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.*

*Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.*

**4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.**

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

**8.9. 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**

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

**8.9. 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**

*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*