

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
Открытого акционерного Общества Холдинговая компания
"Электрозавод"

Код эмитента: 00729-А
за: IV квартал 2008 г

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

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

Генеральный директор ОАО "Электрозавод"

Л.В. Макаревич _____
(подпись)

«09» февраля 2009 г.

Главный бухгалтер ОАО "Электрозавод"

Т.М. Максимова _____
(подпись)

«09» февраля 2009 г.

(М.П.)

Контактное лицо: Шаталова Мария Владимировна
Руководитель ДИПО ОАО "Электрозавод"
Тел.: (095) 777-82-63 Факс: (095) 777-82-11
Адрес электронной почты: info@elektrozavod.ru
Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете <http://www.elektrozavod.ru>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6
I.Краткие сведения, 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	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	6
1.1.1. Совет директоров.....	6
1.1.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	8
II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	8
2.3. Обязательства эмитента.....	8
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	9
2.5.1. Отраслевые риски.....	9
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	9
2.5.3. Финансовые риски.....	9
2.5.4. Правовые риски.....	9
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	9
III. Подробная информация об эмитенте	9
3.1. История создания и развития эмитента.....	9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.....	9
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	10
3.1.4. Контактная информация.....	10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	10
3.1.6. Филиалы и представительства.....	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	10
3.2.1. Отраслевая принадлежность.....	10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	10
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	10
3.2.4. Рынки сбыта.....	10
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	11
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	11
3.2.7. – 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями (не заполняется).....	11

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	11
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	11
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	11
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.....	17
3.6.1. Стоимость недвижимого имущества эмитента.....	17

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... 17

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.1.1. Прибыль и убытки.....	17
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	17
4.2. Ликвидность эмитента.....	18
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	18
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	18
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	18

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..... 19

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	22
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	25
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	25
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	25
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.....	26
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	26
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	26

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... 27

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	27
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.....	27
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	27

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.....	26
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	28
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	28

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....28

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	28
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал.....	28
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год.....	28
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	28
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	29
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года.....	29
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	29

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....29

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	29
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	29
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	30
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	30
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	30
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.....	31
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	33
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	33
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	33
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	33
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	33
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....	34
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам, которых не исполнены (дефолт).....	34
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	34
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	34
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	34
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	35
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	35

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	38
8.10. Иные сведения.....	38

Введение

Основание обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

Эмитент создан в процессе приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, являвшемся проспектом эмиссии акций эмитента.

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

1.1.1. Совет директоров:

- Желтов Владимир Петрович (год рождения: 1931)
- Кузнецова Елена Евгеньевна (год рождения: 1956)
- Макаревич Леонид Владимирович (год рождения: 1961)
- Мейксон Вадим Григорьевич (год рождения: 1939)
- Никитина Галина Дмитриевна (год рождения: 1943)
- Синев Владимир Юрьевич (год рождения: 1961)
- Калаущенко Владимир Николаевич (год рождения: 1957)

1.1.2. Генеральный директор - Макаревич Леонид Владимирович (год рождения: 1961)

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.1. Закрытое акционерное общество КБ «Русский Банк Развития»/ КБ «РБР».

Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Большая Никитинская, д.16/1.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7719069082.

Номер и тип счета эмитента: 40702810100000001408 / расчетный.

БИК кредитной организации: 044585297 в отд. 2 Московского ГТУ Банка России.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000297.

1.2.2. Открытое акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»/ ОАО «МИнБ».

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 7725039953

Номер и тип счета эмитента: 40702810300180000723 / расчетный.

БИК кредитной организации: 044525600.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000600.

1.2.3. Открытое акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»/ ОАО «МИнБ».

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 7725039953

Номер и тип счета эмитента: 40702840600180000723 / текущий валютный.

БИК кредитной организации: 044525600.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000600.

1.2.4. Открытое акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»/ ОАО «МИнБ».

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 7725039953

Номер и тип счета эмитента: 40702276300180000723 / текущий валютный.
БИК кредитной организации: 044525600.
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000600.

1.2.5. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Стромьинское отделение № 5281/ СБЕРБАНК России Стромьинское отделение № 5281.

Место нахождения: 107076, г. Москва, Преображенская пл., д. 7а.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893.
Номер и тип счета эмитента: 40702810538290101495 / расчетный.
БИК кредитной организации: 044525225.
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225.

1.2.6. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Донское отделение № 7813/ СБЕРБАНК России Донское отделение № 7813.

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 18.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893.
Номер и тип счета эмитента: 40702810738110102057 / расчетный.
БИК кредитной организации: 044525225.
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225.

1.2.7. Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли»/ ОАО «Внешторгбанк».

Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139.
Номер и тип счета эмитента: 40702810600030001688 / расчетный.
БИК кредитной организации: 044525187.
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187.

1.2.8. Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли»/ ОАО «Внешторгбанк».

Место нахождения: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139.
Номер и тип счета эмитента: 40115810600070110207 / расчетный.
БИК кредитной организации: 044525187.
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187.

1.2.9. Закрытое акционерное общество «Международный промышленный банк»/ ОАО «Межпромбанк».

Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.23/8, стр. 1-2.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710409880.
Номер и тип счета эмитента: 40702810177010601501 / расчетный.
БИК кредитной организации: 044525748.
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000748.

1.2.10. Закрытое акционерное общество «Международный промышленный банк»/ ОАО «Межпромбанк».

Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.23/8, стр. 1-2.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710409880.
Номер и тип счета эмитента: 40702840477010601501/ текущий валютный.
БИК кредитной организации: 044525748.
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000748.

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» / ООО «ФинЭкспертиза»

Место нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира д.69, стр.1
ИНН: 7708096662

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, а/я 179

Тел.: (495) 775-22-20 Факс: (495) 775-22-21

Данные о лицензии аудитора: № E002588 выдана 06.11.2007 г. Министерством финансов РФ, действительна до 06.11.2012 г.

ООО «ФинЭкспертиза» не проводило проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента.

Факторов, влияющих на независимость аудитора от эмитента, нет.

Порядок выбора аудитора эмитента: по рекомендации Совета директоров 13.06.08 г. ООО «ФинЭкспертиза» было утверждено общим собранием акционеров в качестве аудитора эмитента.

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет:

долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет;

заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не представлялись;

аудитор в продвижении продукции эмитента не участвует;

совместная предпринимательская деятельность аудитора и эмитента не ведется;

родственных связей между должностными лицами аудитора и эмитента нет;

должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.

размер вознаграждения аудитора, в соответствии с учредительными документами эмитента, определяется Советом директоров эмитента;

отсроченных и/или просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном периоде для оказания услуг, связанных с эмиссией ценных бумаг оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Максутова Татьяна Михайловна (1956 г.р.) – Главный бухгалтер ОАО «Электрозавод».

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Законодательство РФ не содержит строгого определения понятия «рыночная капитализация». В практике фондовых аналитиков под термином «рыночная капитализация» подразумевается стоимостная оценка бизнеса акционерного общества, основанная на рыночных (биржевых) ценах его акций.

Однако, эмитент за время своей деятельности не проводил сделок по продаже акций через организаторов торговли на рынке ценных бумаг и, соответственно, не имеет признанных рыночных биржевых котировок, определяющих стоимость акций. Также акции эмитента не имеют активного обращения и на внебиржевом неорганизованном рынке.

Принимая во внимание то, что целью настоящей оценки является эмиссия акций, эмитент применяет метод оценки рыночной капитализации по стоимости чистых активов, расчет которых утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации №10н и ФКЦБ РФ №03-6/пз от 29 января 2003 г.

Рыночная капитализация ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» за период 2003–2008 гг.

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	9 мес. 2008 г.
Рыночная капитализация эмитента, тыс. руб., тыс. руб.	502 128	658 962	812 071	2 022 172	5 018 142	6 841 392

Динамика показателя «рыночная капитализация» отражает значительный рост стоимости бизнеса эмитента.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент существенных кредитных договоров не заключал.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств, вытекающих из обеспечения, предоставленного третьим лицам нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Иных обязательств, существенным образом влияющих на финансовое состояние эмитента, нет.

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

Размещения ценных бумаг в отчетном периоде не было.

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

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

Введено: 22.06.1996 г.

Полное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»

Сокращенное наименование: **ОАО «Электрозавод».**

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

Введено: 23.08.1993 г.

Акционерное общество открытого типа «Холдинговая компания "Электрозавод»

АООТ «Электрозавод-холдинг»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 13.10.1993

Номер свидетельства о государственной регистрации: 024.015

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская Регистрационная Палата

Внесено в ЕГРЮЛ: 27.08.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027700157605

Регистрирующий орган: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод» создано в 1993 г. в ходе приватизации Московского научно-производственного объединения «Электрозавод» им. Куйбышева. 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, Москва, ул. Электрозаводская, 21.

Почтовый адрес: 107023, Москва, ул. Электрозаводская, 21.

Тел.: (095) 777-82-02 Факс: (095) 777-82-11

Адрес электронной почты: info@elektrozavod.ru.

Адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.elektrozavod.ru>.

Телефон подразделения эмитента по работе с акционерами: (095) 777-82-63.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7718013390.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: Представительство в Республике Беларусь.

Дата открытия: 24.12.1996

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

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 1, Литера Д 2/к.

Руководитель: Абакшонок Дмитрий Анатольевич

Срок действия доверенности: 01.02.2009

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

74.14, 65.23, 31.10, 31.10.9, 51.65, 51.70, 85.12, 92.31.21, 73.10.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: электроэнергетика,

металлургия, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор и др., а также зарубежные энергообъекты.

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

Номер: Д 555668

Дата выдачи: 14.12.2004

Срок действия: 14.12.2009

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному строительству

Виды деятельности: строительство зданий I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Номер: Д 555599

Дата выдачи: 14.12.2004

Срок действия: 14.12.2009

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному строительству

Виды деятельности: проектирование зданий I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент совместной деятельности с другими организациями не ведет.

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

Эмитент, акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией не является. орган,

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

Эмитент и его дочерние (зависимые) общества, деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не ведет.

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

Эмитент, не оказывает услуги связи.

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

Эмитент в указанных структурах не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «БЭТА» / ООО ЧОП «БЭТА»;

Место нахождения: 107023, Москва, ул. Электrozаводская, 21;

Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %;

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Основной вид деятельности: частная охранная деятельность.

Совет директоров и коллегиальный исполнительного органа уставом ООО ЧОП «БЭТА» не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Кравченко Сергей Евгеньевич

Год рождения: 1963 г.

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.

Наименование: Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» / ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Место нахождения: 107023, Москва, ул. Электrozаводская, 21;

Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;

Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 94,6 %;

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Основной вид деятельности: производство электротехнического оборудования.

Состав совета директоров юридического лица:

Фамилия, имя и отчество: Алпатов Михаил Евгеньевич

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Калаущенко Владимир Николаевич

Год рождения: 1957

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Мельников Владимир Александрович

Год рождения: 1954

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Макаревич Леонид Владимирович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Трегубов Игорь Сергеевич

Год рождения: 1960

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Шаталова Мария Владимировна

Год рождения: 1978

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Синев Владимир Юрьевич

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Состав коллегиального исполнительного органа (правления):

Фамилия, имя и отчество: Вертяков Юрий Петрович

Год рождения: 1955

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Фамилия, имя и отчество: Калаущенко Владимир Николаевич
Год рождения: 1957
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Махонин Вячеслав Васильевич
Год рождения: 1948
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Сульдин Никита Владимирович
Год рождения: 1960
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Сычев Сергей Николаевич
Год рождения: 1958
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Калаущенко Владимир Николаевич
Год рождения: 1957
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Наименование: Открытое акционерное общество «Промышленный альянс» / ОАО «РОСПРОМАЛЬЯНС»;

Место нахождения: 129347, г. Москва, ул. Лосевская, д. 18;

Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;

Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75 %;

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Основной вид деятельности: деятельность не ведет.

Совет директоров не сформирован.

Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «РОСПРОМАЛЬЯНС» не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Синев Сергей Юрьевич

Год рождения: 1960 г.

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.

Наименование: Открытое акционерное общество Уфимский завод «Электроаппарат» / ОАО Уфимский завод «Электроаппарат»;

Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Воровского, д.77;

Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;

Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 97,62 %;

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Основной вид деятельности: производство электровакуумного оборудования.

Состав совета директоров юридического лица:

Фамилия, имя и отчество: Артемьев Константин Петрович

Год рождения: 1959

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Калаущенко Владимир Николаевич

Год рождения: 1957

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Макаревич Леонид Владимирович

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Синев Владимир Юрьевич
Год рождения: 1961
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Мельников Владимир Александрович
Год рождения: 1954
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Состав коллегиального исполнительного органа (правления):

Фамилия, имя и отчество: Трофимов Валерий Николаевич
Год рождения: 1959
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %
Фамилия, имя и отчество: Маяцкий Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1955
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Душина Ольга Павловна
Год рождения: 1966
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Гусев Сергей Максимович
Год рождения: 1962
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Трофимов Валерий Николаевич
Год рождения: 1959
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный проектный институт теплотехники и энергетики» / ООО «Мосспецпроект»;
Место нахождения: 107023, Москва, ул. Электровзводская, 21;
Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;
Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %;
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Основной вид деятельности: строительство и проектирование зданий I и II уровней ответственности.
Совет директоров и коллегиальный исполнительного органа уставом ООО «Мосспецпроект» не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Земцов Александр Сергеевич
Год рождения: 1958 г.
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.

Наименование: Открытое акционерное общество «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» / ОАО «ВИТ»;
Место нахождения: 69069, Украина, г. Запорожье, Днепропетровское ш., д 11;
Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;
Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 72,13 %;
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Основной вид деятельности: производство электротехнического оборудования.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Мелешко Игорь Юрьевич
Год рождения: 1939
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Наименование: Открытое акционерное общество Научно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис» / ОАО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»;
Место нахождения: 69069, Украина, г. Запорожье, Днепропетровское ш., д 11;
Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;
Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 98,4 %;
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Основной вид деятельности: производство электротехнического оборудования.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Туткевич Артур Сергеевич
Год рождения: 1930
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Наименование: Закрытое акционерное общество «Трудовой коллектив «ВИТ» / ЗАО «Трудовой коллектив «ВИТ»;
Место нахождения: 69069, Украина, г. Запорожье, Днепропетровское ш., д 11;
Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;
Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75,36 %;
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Основной вид деятельности: производство электротехнического оборудования.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Фартушный Болеслав Андреевич
Год рождения: 1939
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электрозавод-ВИТ» / ООО «Электрозавод-ВИТ»;
Место нахождения: 69069, Украина, г. Запорожье, Днепропетровское ш., д 11;
Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %;
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Основной вид деятельности: разработка, производство, ремонт и сервисное обслуживание электротехнического оборудования.
Совет директоров и коллегиальный исполнительного органа уставом ООО «Электрозавод-ВИТ» не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Фамилия, имя и отчество: Бычихин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1964 г.
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Электрозавод инжиниринг высоковольтного оборудования» / ООО «Сименс Электрозавод ВН инжиниринг»;
Место нахождения: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 16;
Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;
Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %;
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Основной вид деятельности: проектирование, инжиниринг и поставка распределительных устройств.
Состав совета директоров юридического лица:
Фамилия, имя и отчество: Макаревич Леонид Владимирович

Год рождения: 1961
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Земцов Александр Сергеевич
Год рождения: 1958
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Михаэль Йесбергер
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Эвальд Гютляйн
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Козлов Юрий Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: 0

Состав коллегиального исполнительного органа (правления):

Фамилия, имя и отчество: Иохим Фольк
Год рождения: 1964
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Фамилия, имя и отчество: Травкин Виктор Иванович
Год рождения: 1953
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Иохим Фольк
Год рождения: 1964 г.
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сименс высоковольтные аппараты» / ООО «Сименс высоковольтные аппараты»;

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450520, Уфимский район, с. Zubovo, ул. Электрозаводская, д. 6;

Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;

Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %;

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Основной вид деятельности: проектирование, инжиниринг и поставка распределительных устройств.

Состав совета директоров юридического лица:

Фамилия, имя и отчество: Макаревич Леонид Владимирович
Год рождения: 1961
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Мельников Владимир Александрович
Год рождения: 1954
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Фамилия, имя и отчества: Дитер Шаде
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Франк Лангнер
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Фамилия, имя и отчество: Козлов Юрий Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: 0

Состав коллегиального исполнительного органа (правления):

Фамилия, имя и отчество: Томас Либх
Год рождения: 1964
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Фамилия, имя и отчество: Мальцев Евгений
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Фамилия, имя и отчество: Синев Владимир Юрьевич
Год рождения: 1961
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Томас Либх

Год рождения: 1964 г.

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.

Наименование: Закрытое акционерное общество «Москабель-Электрозавод» / ЗАО «МКЭЗ»;

Место нахождения: 111024, Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 3;

Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;

Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %;

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Основной вид деятельности: производство и реализация кабельно-проводниковой продукции.

Состав совета директоров юридического лица:

Фамилия, имя и отчество: Портнов Михаил Константинович

Год рождения: 1949

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Ревзин Николай Иосифович

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Макаревич Леонид Владимирович

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Калаущенко Владимир Николаевич

Год рождения: 1957

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Фамилия, имя и отчество: Прусов Кирилл Валерьевич

Год рождения: 1971

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

Состав коллегиального исполнительного органа (правления): уставом не предусмотрен

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя и отчество: Степанов Алексей Анатольевич

Год рождения: 1971

Доля в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента.

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Эмитент нематериальных активов не имеет.

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

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 электровазны, 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.

**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

Органами управления общества являются:

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

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание единоличного исполнительного органа Общества;
- 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа),

посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

- 20) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 21) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 22) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 23) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращении их полномочий, в случае если число акционеров Общества не превышает 500 (пятисот).
- 24) дробление и консолидация акций;
- 25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 27) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 31) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 32) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Внесение изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска, в случае если принятие решения о размещении выпуска входит в компетенцию Совета директоров Общества;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
- 21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, в случае, если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;
- 30) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

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

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

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

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

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

Совет директоров

Председатель: Синева Владимир Юрьевич

Члены совета директоров:

Желтов Владимир Петрович

Год рождения: 1931

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - 2002

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: директор по производству

Период: 2008 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: член Совета директоров

Период: 2008- наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Должность: член Совета Директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Кузнецова Елена Евгеньевна

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитационный центр Святого Владимира»

Должность: заместитель генерального директора по лечебно-реабилитационной работе

Период: 2008 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Макаревич Леонид Владимирович

Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: Генеральный директор
Период: 2008- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Должность: Председатель Совета Директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ОАО "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Доля: 0.021%

Мейксон Вадим Григорьевич
Год рождения: 1939
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: Главный конструктор
Период: 2002 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Должность: Технический советник директора
Период: 2002 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Должность: Главный конструктор
Период: 2008 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Никитина Галина Дмитриевна
Год рождения: 1943
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время не работает в связи с выходом на пенсию
Период: 2008 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Синев Владимир Юрьевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: коммерческий директор

Период: 2008 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: член Совета директоров

Период: 2008 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Должность: член Совета Директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: ОАО "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Доля: 0.024%

Калаущенко Владимир Николаевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003

Организация: ОАО "Запорожтрансформатор"

Должность: первый заместитель Председателя Правления, генерального директора

Период: 2003 - 2004

Организация: ООО "ССС"

Должность: директор

Период: 2004 – настоящее время

Организация: ОАО холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: директор по развитию

Период: 2005 – настоящее время

Организация: ОАО "ПК ХК Электрозавод"

Должность: директор (генеральный директор)

Период: 2008 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: член Совета директоров

Период: 2008 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Должность: Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета Директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Единоличный исполнительный орган:

Макаревич Леонид Владимирович

Год рождения: 1961
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: Генеральный директор

Период: 2008 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: член Совета директоров

Период: 2008 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Должность: председатель Совета Директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: ОАО "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Доля: 0.021%

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

По итогам завершеного финансового 2008 года фактически выплачено.

1. Членам Совета директоров:

- всего - 5 104 892,01 рублей;

в том числе:

- заработная плата - 2 051 142,62 рублей;

- премии - 3 053 794,39 рублей

Выплаченные суммы не являются вознаграждением за выполнение обязанностей членов Совета директоров.

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

Емельянова Лилия Викторовна

Год рождения: 1974

Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО холдинговая компания «Электрозавод»
Должность: начальник финансового бюро
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ОАО холдинговая компания «Электрозавод»
Должность: заместитель главного бухгалтера

Бакайкина Надежда Юрьевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003
Организация: ОАО «ПК ХК Электрозавод»
Должность: ведущий бухгалтер
Период: 2003 - 2005
Организация: ОАО «Электрозавод»
Должность: ведущий бухгалтер
Период: 2005 - настоящее время
Организация: ОАО «Электрозавод»
Должность: Начальник бюро налогов и анализа

Шаталова Мария Владимировна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: начальник бюро управления акционерным капиталом
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: руководитель департамента имущественно-правовых отношений

Члены ревизионной комиссии долей в уставном капитале эмитента, его дочерних и зависимых обществ не имеют, в родственных связях с членами Совета директоров или Генеральным директором Эмитента не состоят.

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

По итогам завершеного финансового 2008года фактически выплачено.

1. Членам Ревизионной комиссии:

- всего - 2 781 337,70 рублей;

в том числе:

- заработная плата - 1 105 873,25 рублей;

- премии - 1 675 464,45 рублей.

Выплаченные суммы не являются вознаграждением за исполнение обязанностей Членов ревизионной комиссии.

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

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

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

Таких обязательств не имеет.

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

По состоянию на 31.12. 2008 г. количество, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Электростанция» лиц, составило:

Всего:	1 717
в том числе:	
владельцы:	1 716
номинальные держатели:	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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия»/ ООО «Индустрия»

Место нахождения (для юридических лиц): 129347, Москва, ул. Лосевская, 18

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 37,36 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 37,36 %

Полное и сокращенное фирменные наименования участника акционера/ ФИО: Татур Владимир Иосифович

Размер доли в уставном капитале акционера: 100 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Астелла Прим»/ ООО «Астелла Прим»

Место нахождения (для юридических лиц): 129347, Москва, ул. Лосевская, 18

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 29,64 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 29,64 %

Полное и сокращенное фирменные наименования участника акционера: Кубар Андрей Алексеевич

Размер доли в уставном капитале акционера: 100 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Машстройинвест»/ ООО «Фирма Машстройинвест»

Место нахождения (для юридических лиц): 119361, г. Москва, Б. Очаковская ул., д. 15, стр. 1

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 26,71 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 26,71 %

Полное и сокращенное фирменные наименования участника акционера: Уразбакиева Фариды Шамильевна

Размер доли в уставном капитале акционера: 100 %

Доля принадлежащих 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")

Доли государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.

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

Ограничения на участие в уставном капитале ОАО «Электростанция» Уставом Общества не предусмотрены.

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

№№/пп	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Наименование акционера, владеющего не менее, чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) на дату составления списка	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала
1	28 апреля 2004 г.	Изменений нет	нет	нет
2	25 апреля 2005	Изменений нет	нет	нет
3	26 апреля 2006	Изменений нет	нет	нет
4	26 апреля 2007	ООО «Индустрия»	33,21	33,21
		ООО «Астелла Прим»	26,35	26,35
		ООО «Фирма Машстройинвест»	23,74	23,74
5	29 апреля 2008 г.	Изменений нет	нет	нет

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

В отчетном квартале сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Электростанция», не заключалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Эмитент сводную (консолированную) бухгалтерскую отчетность не составляет.

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 2007 года, а денежных средств: в кассе – ежемесячно, в банке – на 1 января 2008 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

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за 4-ый квартал информация настоящего пункта не указывается.

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

Эмитента 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 капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала - 23 078 495 руб.;

Разбивка уставного капитала эмитента:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 61 547 347,50 руб.

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0 руб.

доля в уставном капитале: 0 %

Номинальная стоимость (руб.): 2,5 руб.

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

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

Размер и структура уставного капитала на 01.07.2006 г.	Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала	Размер уставного капитала эмитента после изменения
23 078 495 руб.	Собрание акционеров ОАО «Электрозавод»	Протокол б/н от 27.06.2005 г.	61 547 347,50 руб.

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

Название фонда: резервный фонд;

Размер фонда, установленный учредительными документами - 5 % от уставного капитала эмитента;

Размер фонда, установленный учредительными документами - 5 % от уставного капитала эмитента; Размер фонда в денежном выражении:

4 кв. 2008 г. - 5 841 тыс. руб.

Размер фонда в процентах от уставного капитала:

4 кв. 2008 г. – 9,5 %

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 общего собрания акционеров: 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 общего собрания акционеров, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Общее 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 общего собрания акционеров: 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 общего собрания акционеров, 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 общего собрания акционеров, 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.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "БЭТА"/ ООО ЧОП «БЭТА»

Место нахождения: 107023, Москва, ул. Электrozаводская, 21.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный проектный институт теплотехники и энергетики"/ ООО «Мосспецпроект»

Место нахождения: 107023, Москва, ул. Электrozаводская, 21.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования Открытое акционерное общество "Промышленный альянс"/ ОАО «РОСПРОМАЛЬЯНС»

Место нахождения: 129347, г. Москва, ул. Лосевская, д. 18;

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75 %.

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 75 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" / ОАО «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Место нахождения: 107023, Москва, ул. Электровзаводская, 21.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 94,6 %.

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 94,6 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат" / ОАО Уфимский завод «Электроаппарат»

Место нахождения: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Воровского, 77.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 97,62 %.

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 97,62 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» / ОАО «ВИТ»;

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

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 72,13 %.

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 72,13 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество Научно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис» / ОАО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»;

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

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 55,97 %.

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 98,4 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Трудовой коллектив «ВИТ» / ЗАО «Трудовой коллектив «ВИТ»;

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

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75,36 %.

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 75,36 %

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: 0

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Электровзавод-ВИТ» / ООО «Электровзавод-ВИТ»;

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

Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %;

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Электровзавод инжиниринг высоковольтного оборудования» / ООО «Сименс Электровзавод ВН инжиниринг»;

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

Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;

Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %;

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Сименс высоковольтные аппараты» / ООО «Сименс высоковольтные аппараты»;

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450520, Уфимский район, с. Zubovo, ул. Электrozаводская, д. 6;
Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;
Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %;
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Москабель-Электrozавод» / ЗАО «МКЭЗ»;
Место нахождения: 111024, Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 3;
Зависимое, эмитент владеет более 20 % голосов в уставном капитале общества;
Доля обыкновенных акций и доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 %;
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном квартале сделок превышающих 10 % балансовой стоимости активов эмитента не заключалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные именные;
номинальная стоимость каждой акции: 2,5 руб. ;
количество акций, находящихся в обращении: 24 618 939 штук;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
количество объявленных акций: 984 612 459 штук;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
выпуск 2: № 1-02-00729-А от 08.07.1998 г.;

выпуск 3: № 1-03-00729-А от 11.10.2001 г. (В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 06.02.04 г. № 04-307/р аннулирован гос. рег. номер 1-03-00729-А от 11.10.2001 г. и присвоен номер 1-02-00729-А от 06.02.2004 г.);

выпуск 4: № 1-02-00729-А от 27.04.2006 г. (В соответствии с распоряжением ФСФР России аннулирован индивидуальный номер 002D гос. рег. номера 1-02-00729-А-002D от 27.04.2006 г.);

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);

Категория акций: привилегированные;
номинальная стоимость каждой акции: 2,5 руб. ;
количество акций, находящихся в обращении: 0 штук;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
количество объявленных акций: 20 000 000 штук;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0;

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

Эмитент иных ценных бумаг эмитента, за исключением акций не выпускал.

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

Вид, серия (тип), форма: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 73-1п-1961;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.11.1993 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департамент Финансов г. Москвы;

Количество ценных бумаг выпуска: 4.104.600 штук.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 82.092 рубля;

Дата погашения ценных бумаг выпуска: 16.08.1995 г.;

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных бумаг большего номинала.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

ОАО «Электrozавод» размещено 24 618 939 обыкновенных именных акций общей номинальной стоимостью 61 547 347,5 рублей.

Вид, серия (тип), форма: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00729-А;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 8.07.1998;

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 11.10.2001;

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 27.04.2006;

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 8.07.1998;

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных: 25.12.2001;

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных: 12.09.2006;

Наименование регистрирующих органов, осуществивших государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Московское РО ФКЦБ России, ФКЦБ России.

Количество ценных бумаг выпуска: 4 104 600 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 261 500 рублей

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 5 126 798 штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 2,5 рубля

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 12 816 995 рублей

В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 06.02.04 г. № 04-307/р аннулирован гос. рег. номер 1-03-00729-А от 11.10.2001 г. и присвоен номер 1-02-00729-А от 06.02.2004 г.

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 15 387 541 штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 2,5 рубля

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 38 468 852,50 рублей

В соответствии с распоряжением ФСФР России аннулирован индивидуальный номер 002D гос. рег. номера 1-02-00729-А-002D от 27.04.2006 г.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

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);

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

Выпусков ценных бумаг обязательства по которым не исполнены – нет.

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

Облигации эмитента не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации эмитента не размещались.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования регистратора: Открытое акционерное общество

"Объединенная регистрационная компания" / ОАО «Объединенная регистрационная компания»;
 Место нахождения регистратора: 107078, Москва, ул.Каланчевская, 15А;
 Лицензия:
 Номер лицензии: 10-000-1-00314;
 Дата выдачи: 30.03.2004;
 Срок действия: не установлен;
 Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

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

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

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

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.		
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица -налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы	
3. Ставка налога	9%	15%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить

владельцев ценных бумаг	распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов		
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	9%	30%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

	суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)	
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.		
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица -налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль	
3. Ставка налога	24%	20%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.	Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг		При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
6. Законодательные и	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"	

нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.		
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.		
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	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.	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	13%	30%
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.	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	При отсутствии с 01.01.2002г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)	

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

В период с 2003 г. – по настоящее время решение о начислении и выплате дивидендов не принималось.

8.10. Иные сведения Иных сведений нет.

