

Размещено на сайте 31 января 2008 года

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое Акционерное Общество Научно-производственное объединение «Химвавтоматика»**

Код эмитента:	0	2	9	3	4	–	A
---------------	---	---	---	---	---	---	---

**за IV квартал 2007 года**

Место нахождения эмитента: 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 12-а

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

Генеральный директор Дата "24" января 2008г.	_____	В.Ю. Рыжнев
	подпись	
Главный бухгалтер Дата "24" января 2008г.	_____	Ю.Я. Кубанцев
	подпись	
	М.П.	

Контактное лицо: *Заместитель Главного бухгалтера Ермакова Людмила Викторовна*  
Телефон: (495) 181-20-34  
Факс: (495) 187-18-18  
Адрес электронной почты: *chimavtomatika@mtu-net.ru*  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,  
на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: *www.chimavtomatika.ru*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Введение</b> .....	5
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а так же об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b> .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления 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.....	9
<b>II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента</b> .....	9
2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента .....	9
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. ....	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	10
2.5.1. Отраслевые риски.....	10
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	10
2.5.3. Финансовые риски.....	11
2.5.4. Правовые риски .....	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	12
<b>III. Подробная информация об эмитенте</b> .....	13
3.1. История создания и развития эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента .....	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации .....	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	13
3.1.4. Контактная информация .....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	15
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	15
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями .....	15
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. ....	15
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. ....	15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	15

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	16
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	16
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.....	16
3.6.1. Основные средства.....	16
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	16
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	16
4.1.1. Прибыль и убытки.....	16
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	16
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	16
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	16
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	16
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	16
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	17
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	17
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	18
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	19
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.....	26
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за 2006 год.....	35
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	35
За данный отчетный период не указываются.....	35
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	35
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	35
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	35
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.....	36
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой	

акции") .....	36
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	36
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 .....	36
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	38
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	39
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	39
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год	39
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	39
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	39
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года.....	39
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента .....	40
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.	40
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	40
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	40
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	40
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	40
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	41
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 .....	43
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	44
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	45
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	45
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	45
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	45
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	45
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	46
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	46
8.10. Иные сведения .....	50

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренные пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н: *эмитент, является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента. Указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.*

*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 так же об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

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

**Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**

Председатель: **Бобров Юрий Федорович** Год рождения: **1940**

Члены совета директоров:

**Абрамов Анатолий Георгиевич**

Год рождения: **1940**

**Боркунова Елена Юрьевна**

Год рождения: **1960**

**Камаев Роман Александрович**

Год рождения: **1977**

**Кубанцев Юрий Яковлевич**

Год рождения: **1939**

**Кудряшов Юрий Нитколаевич**

Год рождения: **1962**

**Кулина Наталья Михайловна**

Год рождения: **1964**

**Рыжнев Вадим Юрьевич**

Год рождения: **1937**

**Ушаков Андрей Борисович**

Год рождения: **1949**

**Коллегиальный исполнительный орган эмитента:**

**не предусмотрен Уставом Общества.**

**Единоличный исполнительный орган:**

**Рыжнев Вадим Юрьевич**

Год рождения: **1937**

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

Полное наименование банка: **Закрытое акционерное общество Акционерный Банк «Аспект»**

Сокращенное наименование банка: **АБ «Аспект» (ЗАО)**

Место нахождения: **129327 г. Москва, Анадырский проезд, д. 21**

ИНН: **77160815464**

Номер счета: **40702810300000000451**

Тип счета: **расчетный**

Валюта счета: **рубли РФ**

БИК: **044525401**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810800000000401**

Полное наименование банка: **Закрытое акционерное общество Акционерный Банк «Аспект»**  
Сокращенное наименование банка: **АБ «Аспект» (ЗАО)**  
Место нахождения: **129327 г. Москва, Анадырский проезд, д. 21**  
ИНН: **77160815464**  
Номер счета: **40702810100000000169**  
Тип счета: **расчетный**  
Валюта счета: **рубль РФ**  
БИК: **044525401**  
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810800000000401**

Полное наименование банка: **Закрытое акционерное общество Акционерный Банк «Аспект»**  
Сокращенное наименование банка: **АБ «Аспект» (ЗАО)**  
Место нахождения: **129327 г. Москва, Анадырский проезд, д. 21**  
ИНН: **77160815464**  
Номер счета: **40702280100000000029**  
Тип счета: **расчетный**  
Валюта счета: **доллары США**  
БИК: **044525401**  
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810800000000401**

Полное наименование банка: **Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Транспортный Инвестиционный Банк**  
Сокращенное наименование банка: **Трансинвест Банк**  
Место нахождения: **г. Москва, ул. Садово-спасская, д. 1, стр. 1**  
ИНН: **7710066672**  
Номер счета: **40702810500001000098**  
Тип счета: **расчетный**  
Валюта счета: **рубль РФ**  
БИК: **044579212**  
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810500000000212**

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания «Бест – Аудит»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АК «Бест-Аудит»**  
Место нахождения аудиторской организации: **г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, оф. 725**  
Телефон: **334-43-19** Факс: **332-03-82**  
Адрес электронной почты: **best-audit@best-audit.ru**  
Номер лицензии: **МФ РФ № Е 004394**  
Дата выдачи лицензии: **27.06.2003 г.**  
Срок действия лицензии: **до 27.06.2008 г.**  
Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**  
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **Член Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, Член Московской аудиторской Палаты**  
Финансовый год (годы), за который проводилась аудиторская проверка: **ЗАО «АК «Бест-Аудит» проводила независимую проверку финансовой деятельности Общества за период за 2003, 2004, 2005, 2006 годы.**  
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): **такие факторы отсутствуют**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента **доли не имеет**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **не предоставлялись**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **таких лиц нет**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **факторы отсутствуют, меры не предпринимались.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера: **проводится открытый конкурс для выбора аудитора эмитента осуществляемого в соответствии с законодательством РФ (п. 2 ст. 7 федерального закона "Об аудиторской деятельности" №119-ФЗ от 07.08.2001 г.)**

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

**В связи с тем, что доля собственности Департамента имущества города Москвы в уставном капитале ОАО НПО «Химвтоматика» составляет 60,00 процентов, заключение договоров оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам запроса котировок в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **Работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **В соответствии с Уставом Общества размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директором Общества.**

	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, рублей	17201,50	16580,14	16096,22	17841,60
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента.

**Не привлекался.**

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента.

**Отсутствуют.**

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

**Главный бухгалтер эмитента Кубанцев Юрий Яковлевич**

Год рождения: 1939

Сведения об основном месте работы и должности данного лица: **Главный бухгалтер ОАО НПО «Химвтоматика»**

Контактные телефоны: (495)-181-20-27, 181-52-19

Факс: (495)-187-18-18

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

### 2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента

*За данный отчетный период не указываются.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Информация о рыночной капитализации не указывается в связи с тем, что эмитент не является открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

*За данный отчетный период не указывается.*

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершаемых финансовых лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершаемого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Приводится информация за 5 последних завершаемых финансовых лет, а также за отчетный квартал.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит на пополнение оборотных средств	АБ «Аспект» (ЗАО)	33000т.р.	18.09.2007 г./ 22.09.2008	Нет

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

*Отсутствуют.*

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Отсутствуют.*

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

*25 октября 2007г. зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО НПО «Химвтоматика», государственный регистрационный номер 1-01-02934-А-001D.*

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

*Цель эмиссии ценных бумаг - привлечение дополнительных денежных средств.*

*Средства от размещения ценных бумаг эмитента путем закрытой подписки будут направлены на техническое перевооружение и реконструкцию инженерных сетей и коммуникаций и на пополнение оборотных средств Общества.*

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

### **2.5.1. Отраслевые риски.**

*Эмитент не имеет рисков, связанных с деятельностью на внешнем рынке. Эмитент основную свою деятельность осуществляет на территории Российской Федерации, и описываемые ниже риски связаны с деятельностью эмитента на внутреннем рынке.*

*Создание в Российской Федерации экономических зон с льготным налогообложением, безвозмездное инвестирование Федерального правительства в Федеральные государственные унитарные предприятия приборостроительной отрасли усиливают конкуренцию предприятий отрасли.*

*На российском рынке приборостроения появилось большое число конкурентов, в частности, мелких фирм, производящих узкую номенклатурную продукцию с меньшими производственными расходами; и меньшими налоговыми отчислениями.*

*Вследствие этого возможно снижение цен на производимую продукцию, ужесточаются требования клиентов к технико-экономическим показателям оборудования.*

*Дальнейшее увеличение количества таких фирм может привести к следующим отрицательным последствиям для эмитента:*

- уменьшение объемов сбыта;*
- замедление научно-технического развития производства.*

*Действия эмитента по снижению отрицательных последствий ужесточения конкуренции на рынке приборостроения будут направлены на:*

- разработку, модернизацию и постановку на серийное производство для внутреннего рынка новых изделий с новыми качественными характеристиками, значительно отличающимися от существующих аналогов;*
- работу по повышению качества производимой продукции, улучшение соотношения «качество-цена»;*
- расширение и обновление производственной базы;*
- снижение издержек по исполнению заказов за счет внедрения новых высокотехнологичных процессов и максимального использования кооперации.*

*Кроме того, немаловажную роль в способности ОАО НПО «Химвтоматика» минимизировать потери от отраслевых рисков играет значительный опыт работы в отрасли, долговременные и надежные отношения с партнерами, высококвалифицированный персонал.*

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

*К страновым рискам следует отнести возможность ухудшения экономической и политической ситуации в Российской Федерации. Под возможностью ухудшения экономической ситуации рассматривается:*

- возможные неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий России (снижение инвестиционной привлекательности);*
- ухудшением налоговой политики в РФ.*

*Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей деятельности,*

может привести к увеличению расходов эмитента и снижению количества денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности.

Под возможностью ухудшения политической ситуации рассматривается:

- возможность разрастания региональных конфликтов;
- введение чрезвычайного положения в связи с террористическими актами, либо стихийными бедствиями.

Все эти факторы могут негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране, а, следовательно, будут негативно влиять и на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

Прогнозировать возникновение этих факторов очень сложно, однако, можно сказать, что динамика изменения политических и экономических условий в стране в последние годы скорее положительная. Поэтому влияние этих факторов риска прогнозируется минимальным.

Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, город Москва, который характеризуется удобством расположения, спросом на услуги, предлагаемые эмитентом на рынке пассажирских автоперевозок. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, минимальны, так как эмитент ведет свою деятельность в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе риски, связанные с транспортным сообщением и стихийными бедствиями, минимальны.

Несмотря на минимальные значения указанных рисков, эмитент уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность заключаются в выстраивании долговременных отношений с местными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие района, защиту интересов легальных автоперевозчиков, в оперативном принятии соответствующих решений по диверсификации своей деятельности в зависимости от сложившейся экономической и политической ситуации. В экстренных случаях будет осуществлено немедленное уведомление всех заинтересованных лиц об изменении ситуации, созыв внеочередного общего собрания акционеров, с целью коллегиального решения возникшей проблемы.

### 2.5.3. Финансовые риски

Эмитент в своей деятельности в значительной степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности подвержено изменению валютного курса. Негативное воздействие на финансовое состояние эмитента способны оказать резкие и неожиданные колебания валютных курсов. В целях минимизации возможных потерь при развитии неблагоприятной динамики курсов ведущих мировых валют и рубля внесены коррективы в стратегию развития на 2007 год, скорректирована ценовая политика, внесены изменения в договорную базу. Данный комплекс мер минимизирует валютные риски. Эмитент предполагает применение аналогичных адекватных мер и в случае отрицательного влияния изменения валютного курса на свою деятельность.

Эмитентом используются кредиты, поэтому резкое изменение кредитных процентных ставок, несомненно, может привести к неблагоприятному воздействию на экономическое положение эмитента. Однако имеющаяся тенденция к постоянному снижению процентных ставок и объем используемых кредитных средств не дает оснований предполагать какого-либо существенного ухудшения положения эмитента в рассматриваемом случае. Возможным предполагаемым действием эмитента может стать реструктуризация соответствующих выплат по кредитам.

Выплаты по ценным бумагам эмитента не могут зависеть от инфляции, поскольку напрямую связаны только с прибылью предприятия, которая, в свою очередь, зависит исключительно от показателей успешности работы эмитента.

Инфляционные процессы могут привести к росту затрат эмитента (за счет роста цен на материалы, комплектующие изделия, услуги сторонних организаций, энергоресурсы, коммунальные и др. услуги), и стать причиной уменьшения прибыли. Высокий уровень инфляции пагубно отразится на хозяйственной деятельности предприятия, из-за увеличения себестоимости прибыль значительно уменьшится, вследствие этого придется повышать цены на продаваемую

продукцию, а при высоких ценах спрос упадет и соответственно не будет выручки и прибыли. Критический уровень инфляции 25%.

Анализ динамики инфляции в Российской Федерации за 2002 – 2006 годы показывает, что ее темпы снижались. Так, в 2002 году она составляла 15,1%. Темпы инфляции в 2003 году составили 12%, в 2004 году – 11,7%. По данным Федеральной службы госстатистики (Росстат) индекс потребительских цен в декабре 2005 года по отношению к декабрю 2004 года 110,9%, в декабре 2006 года по отношению к декабрю 2005 года – 109,0%. Однако, в 2007 году по сообщению пресс-службы Федеральной службы госстатистики (Росстат) инфляция в Российской Федерации составила 11,9%.

В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным, но, тем не менее, в целях уменьшения указанного риска при составлении финансовых планов учитываются прогнозы относительно уровня инфляции в России.

Показателем финансовой отчетности, подверженном изменениям в результате влияния риска изменения процентных ставок по кредитам, является объем выплат по заемным, кредитным средствам. Вероятность существенных изменений процентных ставок низка, есть вероятность их дальнейшего постепенного незначительного снижения, что повлечет изменения в отчетности данных объема выплат по заемным, кредитным средствам в сторону уменьшения.

#### 2.5.4. Правовые риски

Эмитент не имеет правовых рисков, связанных с деятельностью на внешнем рынке, описываемые ниже риски связаны с деятельностью эмитента на внутреннем рынке.

В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного регулирования, снижаются. Эмитент в наименьшей степени подвержен рискам, связанным с изменением валютного регулирования, и оценивает такие риски как риски, которые не могут оказать существенное влияние на его деятельность.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: изменение законодательства о налогах и сборах, касающиеся увеличения налоговых ставок, введения новых видов налогов, могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. В случае изменений действующего порядка и условий налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.

Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин эмитент не подвержен, так как осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации и не занимается внешнеэкономической деятельностью.

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности у эмитента может возникнуть риск не получения лицензий, но опираясь на многолетнюю практику получения и возобновления лицензий по основной деятельности, в оценке эмитента такой риск минимален.

Правовой риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности и результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, сведен к минимуму. Сложившаяся судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, характеризуется определенной стабильностью, сформирована в течение многолетнего применения законодательства и не подвержена резким изменениям. Эмитент отслеживает тенденции изменений судебной практики, что позволяет минимизировать связанные с этим риски.

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют, в связи с тем, что эмитент в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, не участвует.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента на космическую деятельность, производство и надзор автоматизированных систем газового контроля минимальны. Это связано с тем, что эмитент полностью соответствует требованиям лицензирующих органов и сможет им соответствовать в дальнейшем.

*Риски, связанные с возможностью продлить действие лицензий эмитента на ведение определенных видов деятельности, минимальны. Это связано с возможностью эмитента соответствовать требованиям лицензирующих органов.*

*Ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента отсутствует.*

*Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, отсутствуют, так как таких потребителей эмитент не имеет.*

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

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

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое Акционерное Общество Научно-производственное объединение «Химвтоматика»*

Сокращенное наименование: *ОАО НПО «Химвтоматика»*

Текущее наименование введено: *05.11.2001 г.*

##### **Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.**

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество открытого типа Научно-производственное объединение «Химвтоматика»*

Сокращенное наименование: *АООТ НПО «Химвтоматика»*

Наименование введено: *29.12.1992 г.*

Основание изменения наименования: *решение общего собрания членов трудового коллектива (18.09.1992г., протокол № 1) о создании акционерного общества открытого типа.*

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Химвтоматика»*

Сокращенное наименование: *ОАО НПО «Химвтоматика»*

Наименование введено: *05.11.2001 г.*

Основание изменения наименования : *приведение в соответствие с Законом об акционерных обществах. Решение общего собрания акционеров (21.04.2001г., протокол № 1).*

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

Номер государственной регистрации: *10026*

Дата регистрации: *12.01.1993 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Московская регистрационная палата*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739615056*

Дата регистрации: *25.11.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве*

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

Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: *14 лет*

Срок, на который эмитент создан: *не определен Уставом*

Описание истории создания и развития эмитента:

*Научно-производственное объединение «Химвтоматика» - ведущее предприятие России, более полувека проводящее работы по созданию автоматизированных систем управления и контроля, аналитических приборов и комплексов, приборов для экологического и технологического контроля,*

техники безопасности и промсанитарии, хроматографов широкого профиля, медицинской техники, установок для получения уникальных дезрастворов и т. д.

По решению трудового коллектива в 1992 году в результате приватизации создано акционерное общество открытого типа Научно-производственное объединение «Химвавтоматика».

Предприятие выпускает автоматизированные системы управления и контроля, аналитические приборы и комплексы: системы и приборы контроля воздуха жилых и рабочих зон, контроля промышленных и автотранспортных выбросов, промышленные хроматографы для определения загрязнений воды, почвы, воздуха, ранней диагностики в ряде областей медицины, для фармацевтических, судебно-медицинских анализов, для биохимических исследований, средства оказания первой помощи человеку, уникальные автоматизированные установки для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих нейтральных растворов и др. Практически все задачи аналитического контроля, связанные с технологическими процессами, вопросами безопасности и экологией решаются нами методологическими и инструментальными средствами.

Предприятие имеет большой опыт в создании и внедрении АСУ ТП для химических, нефтехимических, газодобывающих, газоперерабатывающих, металлургических и др. предприятий.

Общество разрабатывает проекты от ТЗ до сдачи «под ключ» на базе импортного и отечественного оборудования, создаём программные продукты по управлению производственными процессами, осуществляем проектирование, монтаж, наладку, сдачу в эксплуатацию, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Основной принцип НПО - решение технических задач на базе системного подхода, с минимизацией затрат заказчика и сдачей продукции и услуг «под ключ».

Основатель НПО «Химвавтоматика» - Николай Яковлевич Феста, известный учёный и разработчик аналитического оборудования. Аналитические приборы и системы использовались в космических аппаратах и в уникальной программе «Буря», используются для технического контроля и техники безопасности на всех стартовых комплексах космодромов Байконур и Плисецк, производится оборудование для автоматизированных систем жизнеобеспечения замкнутых автономных пространств. Оборудование и системы использовались и сейчас используются в химической, металлургической и других отраслях народного хозяйства, в энергетике, медицине, науке и т. д. Экоаналитические комплексы удостоены Государственной премии и ряда наград.

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 12-а*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 12-а*

Телефон: *(495) 181-01-65* Факс: *(495) 187-18-18*

Адрес электронной почты: *chimavtomatika@mtu-net.ru*

Адрес в сети «Интернет»: *www.chimavtomatika.ru*

Данные о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):

*подразделение отсутствует.*

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

*7717010990*

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

*отсутствуют.*

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

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

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **73.10, 74.84, 74.30, 33.10.1, 33.10.9, 80.22.22, 80.42, 29.56.9**

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

*За данный отчетный период не указываются.*

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

*За данный отчетный период не указываются.*

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: **Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, с географической точки зрения является Российская федерация.**

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: **В случае появления тенденции уменьшения объемов работ по заключаемым договорам Общество будет расширять клиентскую базу и искать новых клиентов.**

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

Номер лицензии: **256К**

Дата выдачи: **18.04.2005 г.**

Срок действия лицензии: **18.04.2010 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное Космическое Агентство**

Вид деятельности, на осуществление которой выдана лицензия: **космическая деятельность**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): **положительный.**

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

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.*

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

*Эмитент не является таким обществом.*

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

*Эмитент не является таким обществом.*

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

*Эмитент не является таким обществом.*

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

*Среди возможных путей дальнейшего развития Предприятия следует выделить следующие:*

- *техническое перевооружение предприятия;*
- *улучшение качества продукции, совершенствование дизайна, поддержание разумного баланса между качеством и ценой, ориентация на экспорт;*
- *улучшение работы отдела маркетинга с целью исследования перспективных направлений развития предприятия и производства продукции, сегментации рынка и определение потенциальных приобретателей (например, СЭС, образовательные учреждения, сфера здравоохранения, металлургия, ТЭЦ, АЭС, научные лаборатории);*
- *совершенствование способов продвижения продукции предприятия, создание дилерской сети;*
- *внедрение и продвижение новых видов услуг – инжиниринг, лизинг, совершенствование сервисной службы;*
- *сотрудничество с Московским правительством, Министерством образования, Министерством здравоохранения, МЧС – привлечение средств для разработки с последующей реализацией медицинской и аналитической техники.*

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

*Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

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

*Отсутствуют.*

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

##### **3.6.1. Основные средства**

*За данный отчетный период не указываются.*

#### **IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента**

##### **4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента**

###### **4.1.1. Прибыль и убытки**

*За данный отчетный период не указываются.*

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

*За данный отчетный период не указываются.*

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

*За данный отчетный период не указываются.*

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

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

*За данный отчетный период не указываются.*

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

*Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли, поэтому перечень финансовых вложений эмитента не указывается.*

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

*Отсутствуют.*

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

*В отчетном квартале мероприятия в области научно - технического развития не производились и, соответственно, не было расходов по этой статье.*

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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:

*Основные тенденции развития такой отрасли как приборостроение, в которой ОАО НПО «Химвавтоматика» осуществляет свою деятельность, является дальнейшее усиление конкуренции во всех сегментах данной отрасли. Спад производства наблюдавшейся в промышленности в предыдущих периодах, привел к снижению спроса на продукцию НПО «Химвавтоматика», что не могло не сказаться и на общих результатах деятельности организации.*

*Однако наблюдающийся в последние годы подъем производства в отдельных отраслях, и в первую очередь в химической и нефтехимической промышленности, вызывает увеличение потребности в продукции ОАО НПО «Химвавтоматика». За последние 3-4 года постоянно возрастает потребность в хроматографических системах; средствах предупреждения техногенных катастроф и контроля состояния охраны окружающей среды; приборах, обеспечивающих социальные нужды (в здравоохранении, пищевой промышленности и т. д.).*

*В настоящее время до 45% продукции, выпускаемой ОАО НПО «Химвавтоматика» потребляется предприятиями и организациями г. Москвы. В результате реализации намеченного инвестиционного проекта, связанного с модернизацией и технологическим переоснащением производства, доля продукции для нужд предприятий и организаций г. Москвы увеличится до 60% за счет выпуска новых приборов (ранняя диагностика социально-значимых болезней, определение антиоксидантного статуса человека, контроль качества пищевых продуктов, напитков, лекарств и т. д.).*

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

*Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли являются постоянно растущая конкуренция на рынке, рост затрат на производство приборов и систем и существующая тенденция роста производства в отраслях потребителя.*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: *удовлетворительная.*

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

*Результаты деятельности ОАО НПО «Химвавтоматика» в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.*

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

*Полученные результаты оцениваются как удовлетворительные и обеспечены проводимыми мероприятиями ОАО НПО «Химвавтоматика» направленными на:*

- повышение качества выпускаемой продукции с учетом коэффициента качество/цена;*
- улучшение технических характеристик приборов и систем относительно отечественных и зарубежных аналогов;*
- внедрение современных технологических процессов и приемов изготовления серийной продукции;*
- применение современных методов программного обеспечения и выполнения НИИОКР;*
- повышения производительности труда рабочих и инженеров;*
- увеличение сегмента рынка сбыта продукции в России и за рубежом.*

*Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. Ни один из членов Совета директоров не имеет особого мнения относительно представленной*

**информации.**

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:

*Основные факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента можно условно разделить на:*

*- отраслевые: усиление конкурентной борьбы, ценовая политика, направленная на улучшение соотношения качество/цена.*

*- финансовые: для осуществления деятельности эмитента требуется применение новых технологических процессов на современном уровне, что влечет за собой обновление оборудования и приобретение новых видов оборудования для выпуска приборов и систем соответствующих мировым стандартам, кроме того ОАО НПО «Химвтоматика» выпускает средства измерения для чего необходимо иметь эталоны 2-го порядка, как поверочных средств.*

*Необходимы значительные финансовые ресурсы как для создания новой техники, так и модернизации выпускаемых приборов и систем для обеспечения их конкурентоспособности.*

*- правовые: принятие Федеральных законов направленных на контроль выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также на обеспечение техники безопасности и условий труда на химически опасных объектах и контроль за их выполнением со стороны Федеральных органов и отраслевых профсоюзов.*

Результаты деятельности эмитента:

*В существующих условиях, которые оказывают влияние на основную деятельность ОАО НПО «Химвтоматика», удалось добиться положительных результатов, что является подтверждением тенденций прослеживающихся в отрасли.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

*Продолжительность действия указанных факторов и условий имеет постоянный характер.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

*ОАО НПО «Химвтоматика» предпринимает и планирует предпринять в будущем внедрение новых технологических процессов, технологического оборудования, специального метрологического оборудования, а также подготовить квалифицированные кадры для разработки и выпуска наукоемкой конкурентоспособной продукции.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

*создание широкой дилерской сети для изучения рынка и реализации продукции; организация сервисного обслуживания приборов и систем в регионах России и странах СНГ; проведение широкомасштабных рекламных компаний; заключение долгосрочных контрактов с предприятиями, изготавливающими для ОАО НПО «Химвтоматика» сборочные единицы, блоки и узлы по кооперации.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

*- сокращение потребности в отечественных приборах и систем в связи с ростом импорта продукции;*

*- увеличение темпов инфляции, что будет влиять на соотношение «качество/цена»;*

*Вероятность возникновения этих факторов средняя.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, а также вероятность наступления таких событий:

*- снижение инфляции и как следствие снижения ставки рефинансирования;*

*- внедрение новых разработок ОАО НПО «Химвтоматика», дающих значительный эффект у потребителей.*

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами эмитента по основным видам деятельности является:

№ п/п	Наименование	Доля рынка %
Газоаналитические приборы и системы		
1.	ОАО НПО «Химвтоматика»	10,0
2.	ФГУП «Аналитприбор»	50,0
3.	ЗАО «Аналитмаркетинг»	10,0
4.	ФГУП «Приборный завод»	20,0
5.	ООО «Экоприбор»	10,0
Хроматографические приборы и системы		
1.	ОАО НПО «Химвтоматика»	5,0
2.	ОАО «Хроматограф»	10,0
3.	ООО НПО «Цвет»	20,0
4.	АОЗТ «Хроматэк»	50,0
5.	НПФ «Люмекс»	5,0
6.	ЦФ РАН НПКФ «Аквилон»	10,0

*По ряду изделий как общехозяйственного значения так и специальной техники оборонного значения ОАО НПО «Химвтоматика» является единственным поставщиком.*

*Ежегодно ОАО НПО «Химвтоматика» на счет собственных средств модернизирует существующие приборы и системы и создает новую технику для отраслей народного хозяйства РФ.*

#### **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

Структура органов управления эмитента:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган или управляющая организация.*

Компетенции органов управления в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) *внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;*
- 2) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

- 3) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 4) *определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 6) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций;*
- 7) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;*
- 8) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций;*
- 9) *уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 10) *избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) *утверждение аудитора Общества;*
- 12) *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 13) *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 14) *определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 15) *дробление и консолидация акций;*
- 16) *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;*
- 18) *приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 19) *принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 20) *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:*
  - *Положения об общем собрании акционеров,*
  - *Положения о совете директоров,*
  - *Положения о единоличном исполнительном органе,*
  - *Положения о ревизионной комиссии/ревизоре,*
  - *Порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 21) *размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 22) *реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния общества;*
- 23) *реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении;*
- 24) *реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;*
- 25) *реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового Общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества,*

приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

26) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

27) принятие решения о прекращении полномочий управляющей организации и расторжения договора с ней;

28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

29) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества своих обязанностей;

30) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссией (ревизором) Общества своих обязанностей;

31) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров лицу, по инициативе которого создано внеочередное общее собрание акционеров, в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве;

32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, бизнес-планов и технико-экономических обоснований Общества, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

3.1. определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

3.2. определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

3.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

3.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

3.6. определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

3.7. определение формы и текста бюллетеня для голосования;

3.8. рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;

3.9. включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;

3.10. включение кандидатов в список кандидатов на должности единоличного исполнительного органа Общества, членов совета директоров, ревизионной комиссий (ревизора) и аудитора Общества в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;

3.11. созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;

3.12. рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;

3.13. направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения;

3.14. созыв внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

3.15. включение кандидатов в список кандидатов на должности единоличного исполнительного органа Общества, членов совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

3.16. обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к общему собранию акционеров;

3.17. внесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;

- увеличение уставного капитала Общества;

- дробление и консолидация акций;

- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;

- одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного уставом;

- приобретение Обществом размещенных акций;

- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;

- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

3.18. предварительное утверждение годового отчета Общества;

3.19. подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества.

4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения Обществом акций;

5) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

7) рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества

и порядке их выплаты;

8) использование резервного и иных фондов Общества;

9) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки займа и кредита;
- вексельные сделки (выдача, акцепт, индоссирование, авалирование векселя, акцепт векселя в порядке посредничества и оплата векселя и др.);

- сделки, связанные с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

- сделки, связанные с обременением недвижимого имущества Общества, включая, сделки, связанные с передачей указанного имущества в долгосрочную аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), в залог, предоставление сервитута и иными обременениями.

10) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества членам совета директоров, генеральному директору Общества и/или третьим лицам;

- сделки, связанные с приобретением и отчуждением недвижимого имущества Общества;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

12) участие и прекращение участия в других организациях;

13) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

14) участие (выступление в качестве участника, прекращение участия, изменение доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;

15) определение порядка взаимодействия с организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции совета директоров Общества;

16) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, акциями и долями которых владеет Общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам;

17) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- о реорганизации и ликвидации ДЗО;
- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - о дроблении и консолидации акций ДЗО;
  - об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
  - об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
  - о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым советом директоров Общества;
  - о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
  - о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- 18) предоставление членам совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;
- 19) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий (принятие решения о досрочном прекращении трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества);
- 20) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;
- 21) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;
- 22) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 23) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;
- 24) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества, его заместителя;
- 25) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 26) определение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, и размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 27) утверждение:
- Положения о корпоративном секретаре;
  - Положения о хранении документов;
  - Положения об информационной политике;
  - Положения о существенных корпоративных действиях;
  - Положения о конфиденциальной информации;
  - Положения о фондах;
  - Положения о комитетах совета директоров;
  - Кодекса корпоративного поведения;
  - других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов (положений), утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;
- 28) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 29) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и

*представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности;*

*30) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;*

*31) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;*

*32) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов совета директоров Общества;*

*33) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;*

*34) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества советом директоров не определена;*

*35) утверждение процедур управления рисками;*

*36) утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита;*

*37) утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов;*

*38) организация и проведение конкурса по отбору аудитора Общества;*

*39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества.*

**Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):**

*Генеральный директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, уставом и решениями совета директоров Общества:*

*- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;*

*- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;*

*- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;*

*- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;*

*- совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки, связанные с отчуждением или иным обременением имущества в пределах полномочий, установленных законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества;*

*- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;*

*- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;*

*- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;*

*- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*

*- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*

*- утверждает внутренние документы (положения), регулирующие деятельность филиалов и представительств Общества;*

- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества, заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;
- утверждает основные функции структурных подразделений;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров;
- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на рассмотрение совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера и совета директоров.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: *кодекс корпоративного поведения (управления) отсутствует.*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента а также во внутренние документы регулирующие деятельность органов эмитента:

*В 4 квартале 2007 г. изменения в устав эмитента и во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не регистрировались.*

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующих деятельность эмитента: <http://www.chimavtomatika.ru/>

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

**Председатель: Бобров Юрий Федорович**

**Члены совета директоров:**

**Бобров Юрий Федорович**

Год рождения: 1940

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2007

Организация: *ОАО НПО «Химвтоматика»*

Должность: *первый заместитель генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,013%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,007%*

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционов не имеет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

**Абрамов Анатолий Георгиевич**

Год рождения: **1940**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2007**

Организация: **ОАО НПО «Химвтоматика»**

Должность: **директор Центра управления делами (ЦУД)**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,016%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0,004%**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

**Боркунова Елена Юрьевна**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2007**

Организация: **Департамент имущества города Москвы**

Должность: **начальник отдела**

Доля обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

***Камаев Роман Александрович***

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **высшее, к.э.н.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Департамент имущественных отношений администрации Костромской области**

Должность: **начальник отдела управления и распоряжения государственными землями**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **Фонд системного анализа и социально-экономического проектирования (г. Москва)**

Должность: **эксперт по экономическим вопросам**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **Департамент имущества города Москвы**

Должность: **главный специалист, заместитель начальника Управления, начальник Управления оценки собственности города Москвы**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

***Кубанцев Юрий Яковлевич***

Год рождения: **1939**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2007**

Организация: **ОАО НПО «Химвтоматика»**

Должность: **главный бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,012%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0,007%**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

**Кудряшов Юрий Николаевич**

Год рождения: **1962**

Сведения об образовании:

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2004**

Организация: **Открытое акционерное общество «Российская электроника»**

Должность: **заместитель начальника Департамента**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ОАО «РЖД»**

Должность: **начальник отдела**

Период: **2005 – 2005**

Организация: **ОАО «МОЭК»**

Должность: **заместитель начальник отдела**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **Департамент имущества города Москвы**

Должность: **заместитель начальник Управления**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

**Кулина Наталья Михайловна**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - настоящее время**

Организация: **Департамент имущества город Москвы**

Должность: **главный специалист**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

**Рыжнев Вадим Юрьевич**

Год рождения: **1937**

Сведения об образовании: **высшее, к. т. н.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2007**

Организация: **ОАО НПО «Химвтоматика»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **5,021%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **6,674%**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.**

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

**Ушаков Андрей Борисович**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2005**

Организация: **Научно-производственное предприятие «Турий»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005- настоящее время**

Организация: **Департамент науки и промышленной политики города Москвы**

Должность: **Заместитель руководителя**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.** Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал.**

**Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор:**

**Рыжнев Вадим Юрьевич**

Год рождения: **1937**

Сведения об образовании: **высшее, к. т. н.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2007**

Организация: **ОАО НПО «Химвтоматика»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **5,021%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **6,674%**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

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

**Суммарный размер вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов, выплаченных эмитентом членам Совета директоров за 2006 год, всего 1140000 руб., в том числе:**

**заработная плата: 1140000 руб.**

**премии: 0 руб.**

**комиссионные: 0 руб.**

**льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.**

**иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: не имели места**

**сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: не имели места.**

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

**Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:**

**Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) и аудитором Общества.**

**Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием акционеров на срок, определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

**Состав ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) членов.**

В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) Общества в соответствии с Уставом Общества входит:

- **проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;**

- **проверка (ревизия) финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;**

- **анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;**

- **подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;**

- **выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;**

- **проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;**

- **оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;**

- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Деятельность Ревизора Общества регулируется действующим законодательством РФ, Уставом, Положением о ревизионной комиссии ОАО НПО «Химвтоматика».

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

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества и ее членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.

Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба внутреннего аудита не предусмотрена.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: *такой документ в Обществе отсутствует.*

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

**Ермакова Людмила Викторовна**

Год рождения: 1948

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2007

Организация: **ОАО НПО «Химвтоматика»**

Должность: **заместитель главного бухгалтера – начальник отдела планово-экономического, труда и заработной платы (ОПЭТиЗ)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,02%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,007%**

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

**Щитнев Геннадий Николаевич**

Год рождения: **1938**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2007**

Организация: **ОАО НПО «Химвтоматика»**

Должность: **технический директор Инженерного центра**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,018%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,007%**

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **долей не имеет.**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

**Печатникова Светлана Михайловна**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2005**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Аудит и консультация»**

Должность: **Ведущий аудитор**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **Департамент имущества города Москвы**

Должность: **Начальник отдела Экономического управления**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **в родственных связях с указанными лицами не состоит.**

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

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

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за 2006 год**

*Суммарный размер вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за 2006 год, всего 445000 руб., в том числе:*

*заработная плата: 445000 руб.*

*премии: 0 руб.*

*комиссионные: 0 руб.*

*льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.*

*иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год: не имели места*

*сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: не имели места.*

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

*За данный отчетный период не указываются.*

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками.*

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **2713**

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

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

Фамилия, Имя, Отчество: *Рыжнев Вадим Юрьевич*

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: *5,021%*

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: *6,674%*

**Сведения об акциях эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:**

Полное фирменное наименование номинального держателя: *Акционерный Коммерческий Банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Банк Москвы»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3*

Контактный телефон: *(495)745-80-00*

Факс: *(495)745-80-00 (доб. 1389)*

Адрес электронной почты: *custody@mtbank.ru*

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: *лицензия № 177-03385-001000 выдана ФКЦБ России 29.11.2000г. бессрочная*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *135530 шт.*

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *60%*.

Лицо управляющее государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: *Департамент имущества города Москвы.*

Место нахождения данного лица: *127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.*

Сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): *специальное право отсутствует.*

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

*Уставом эмитента не установлены ограничения на участие в его уставном капитале.*

*Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *18.05.2002г.*

Полное фирменное наименование: *Департамент имущества города Москвы*

Сокращенное фирменное наименование: *ДИГМ*

Место нахождения: **127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **60,00%**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **79,99%**

Имя, Фамилия, Отчество: **Рыжнев Вадим Юрьевич**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,02 %**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **6,67%** .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.04.2003г.**

Полное фирменное наименование: **Департамент имущества города Москвы**  
Сокращенное фирменное наименование: **ДИГМ**  
Место нахождения: **127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **60,00%**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **79,99%**

Имя, Фамилия, Отчество: **Рыжнев Вадим Юрьевич**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,02 %**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **6,67%** .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.04.2004г.**

Полное фирменное наименование: **Департамент имущества города Москвы**  
Сокращенное фирменное наименование: **ДИГМ**  
Место нахождения: **127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **60,00%**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **79,99%**

Имя, Фамилия, Отчество: **Рыжнев Вадим Юрьевич**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,02 %**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **6,67%** .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.04.2005г.**

Полное фирменное наименование: **Департамент имущества города Москвы**  
Сокращенное фирменное наименование: **ДИГМ**  
Место нахождения: **127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **60,00%**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **79,99%**

Имя, Фамилия, Отчество: **Рыжнев Вадим Юрьевич**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,02 %**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **6,67%** .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.05.2006г.**

Полное фирменное наименование: **Департамент имущества города Москвы**  
Сокращенное фирменное наименование: **ДИГМ**  
Место нахождения: **127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **60,00%**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **79,99%**

Имя, Фамилия, Отчество: **Рыжнев Вадим Юрьевич**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,02 %**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **6,67%**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.06.2007г.**

Полное фирменное наименование: **Департамент имущества города Москвы**  
Сокращенное фирменное наименование: **ДИГМ**  
Место нахождения: **127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **60,00%**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **79,99%**

Имя, Фамилия, Отчество: **Рыжнев Вадим Юрьевич**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,02 %**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **6,67%**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.07.2007г.**

Полное фирменное наименование: **Департамент имущества города Москвы**  
Сокращенное фирменное наименование: **ДИГМ**  
Место нахождения: **127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1.**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **60,00%**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **79,99%**

Имя, Фамилия, Отчество: **Рыжнев Вадим Юрьевич**  
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,02 %**.  
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **6,67%**.

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

Наименование показателя	4 квартал 2007г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом)	0/0

эмитента), штук/руб.	
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

*За данный отчетный период не указываются.*

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

#### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

*За данный отчетный период годовая бухгалтерская отчетность не представляется.*

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

*За данный отчетный период квартальная бухгалтерская отчетность не представляется.*

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

*Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.*

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*В отчетном периоде в Учетную политику эмитента, принятую эмитентом на текущий финансовый год, изменения не вносились.*

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

*За данный отчетный период 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

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2007г.: **26 547,1 тыс. руб.**

Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2007г.: **18 492,8 тыс. руб.**

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

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

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

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

*Эмитент в судебных процессах не участвовал.*

### **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 капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **45 177 рублей**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **33 883,0 рублей**

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: **11 294,0 рублей**

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **75%**

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: **25%**

##### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

Сведения об изменении за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного капитала эмитента: **изменений нет.**

##### **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: В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.**

**Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: **11 тыс. руб.**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **отчисления в резервный фонд в течение отчетного периода не производились.**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **Использование резервного фонда не производилось.**

Направления использования этих средств: **Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.**

Название фонда: **фонд накопления**

**Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается фонд накопления, который формируется путем ежегодных отчислений в размере 60 (шестьдесят) процентов от чистой прибыли Общества.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: **0 руб.**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **не производились.**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **не производилось.**

Направления использования этих средств: **Фонд накопления Общества предназначен для осуществления проведения НИОКР по созданию и модернизации новой техники, технического оснащения (первооружения) предприятия и других мероприятий с целью расширения производства.**

Название фонда: **фонд потребления**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **В Обществе создается фонд потребления, который формируется путем ежегодных отчислений в размере 15 (пятнадцать) процентов от чистой прибыли Общества.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного капитала: **0 руб.**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **не производились.**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **не производилось.**

Направления использования этих средств: **Фонд потребления Общества предназначен для осуществления социальных выплат и премирования работников, обучения и повышения квалификации работающих, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость, покрытия расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества.**

#### **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 о проведении собрания высшего органа управления эмитента: **В соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Тверская,13» в срок не позднее, чем:**

- **за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;**
- **за 70 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием и в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;**
- **за 20 дней – во всех остальных случаях.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:**

- **его собственной инициативы;**
- **требования Ревизионной комиссии Общества;**
- **требования аудитора;**
- **требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**Требование о созыве внеочередного собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.**

**В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров**

**В случае, если в течение 5 дней с даты представления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято**

**решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.**

**Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления в Общество требования о его проведении. В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос о выборах членов Совета директоров, общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления в Общество требования о созыве собрания.**

**Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленного Уставом кворума должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.**

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

**Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.**

**В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.**

**Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.**

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).**

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.**

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления определен Уставом Общества.**

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:*

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также на должность единоличного исполнительного органа и ревизора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о лице, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или выдвинувшем кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также на должность единоличного исполнительного органа и ревизора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством и иными правовыми актами РФ или решением совета директоров Общества.

*Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна названным лицам для ознакомления в помещении по месту нахождения генерального директора Общества, филиалах и представительствах Общества, помещениях регистратора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

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

*Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций нет.*

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

Существенная сделка (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: **В отчетном периоде существенные сделки не совершались.**

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год:

*Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присвоен.*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *20 копеек*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *169 415 штук*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *29 438 штук, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-02934-А-001D от 25.10.2007г.*

Количество объявленных акций: *50 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Государственный регистрационный номер: *73-1-П-791*

Дата государственной регистрации: *04.03.1993г.*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*В соответствии с п.п. 3.11., 3.8. Устава Общества, каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:*

- участвовать в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;*
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в случае их объявления Обществом;*
- в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;*
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;*
- в установленном порядке получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;*
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.*

Иные сведения об акциях данной категории, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют.*

Категория акций: *привилегированные*

Номинальная стоимость каждой акции: *20 копеек*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *56 470*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Государственный регистрационный номер: **73-1-П-791**

Дата государственной регистрации: **04.03.1993г.**

Иные сведения об акциях данной категории, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют.**

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

**Эмитент не выпускал ценные бумаги за исключением акций.**

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

**Общество не выпускало облигации.**

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

**Общество не выпускало облигации.**

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

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

Полное фирменное наименование регистратора: **Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»**

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

Место нахождения регистратора: **119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 29, стр. 2**

Номер лицензии регистратора: **10-000-1-00254**

Дата выдачи лицензии регистратора: **13.09.2002 г.**

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **ведение реестра именных ценных бумаг указанным регистратором ведется с 12.02.1998г.**

**Документарные ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении нет.**

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

**По состоянию на дату окончания последнего отчетного квартала нерезидентов, владеющих акциями эмитента, нет.**

**В случае появления нерезидента для решения вопросов выплаты дивидендов по акциям эмитента, других платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам, Общество будет руководствоваться законодательными актами, определяющими вопросы валютного и таможенного регулирования.**

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

Принадлежность Налогоплательщи- Ка	Вид получаемых доходов	Ставка налого- обложения — Физлицо	Ставка налого- обложения — Юрлицо	Сроки уплаты налога с дохода, полученного Физлицом	Сроки уплаты налога с дохода, полученного Юрлицом	Порядок оплаты налог с дохода, полученного Физлицом (т.е. Кто удерживает и платит)	Порядок оплаты налога с дохода, полученного Юрлицом (т.е. Кто удерживает и платит)
Резидент	Дивиденд по акциям	9% п.4 Ст.224 НК	9% п.3 Ст.284 НК	В момент получения	В момент получения	Удерживает и оплачивает Эмитент	Удерживает и оплачивает Эмитент
Резидент	Прибыль от реализаци и акций	13%	24%	До 15.07 п.4 Ст.228 НК (декларация до 30.04)	Ежемесячно (15 или 30) По итогам квартала  См. Статью287 НК	Удерживается и оплачивается источником получения дохода, если же источник - физлицо, то налог  оплачивается получателем дохода.	Оплачивает сам Налогоплатель- щик
Нерезидент	Дивиденд по акциям	30%	15% п.3 Ст.284 НК	В момент получения	В момент получения	Удерживает и оплачивает Эмитент	Удерживается и оплачивается источником получения
Нерезидент	Прибыль от реализаци и акций	30%	20% п.2 Ст. 284 НК	В момент получения	В момент получения	Удерживается и оплачивается источником получения дохода	Удерживается и оплачивается источником получения

В том случае, если нерезидент - юр.лицо зарегистрирован в РФ в качестве налогоплательщика, то налоги он уплачивает самостоятельно.

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

### Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2002 г.**

**В связи с отсутствием прибыли у предприятия по итогам деятельности за 2002 год решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 17 мая 2003 г.) принято решение дивиденды не выплачивать.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2003 г.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **2,24 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **379,489 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **15 мая 2004г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **15 мая 2004г.**

Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **дивиденды выплачиваются только денежными средствами**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **304,00 тыс. руб.**

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: **отсутствие денежных средств**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2004 г.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **8,97 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **1520,00 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14 мая 2005г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14 мая 2005г.**

Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **дивиденды выплачиваются только денежными средствами**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **501,00 тыс. руб.**

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: **отсутствие денежных средств**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2005 г.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **3,99 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **676,20 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17 июня 2006г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17 июня 2006г.**

Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **дивиденды выплачиваются только денежными средствами**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **0,00 тыс. руб.**

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: **отсутствие денежных средств**  
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2006 г.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **2,32 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **393,00 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29 июня 2007г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **13 июля 2007г.**

Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **дивиденды выплачиваются только денежными средствами**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **314,43 тыс. руб.**

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: **отсутствие денежных средств**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

#### **Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2002 г.**

**В связи с отсутствием прибыли у предприятия по итогам деятельности за 2002 год решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 17 мая 2003 г.) принято решение дивиденды не выплачивать.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2003 г.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **2,24 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **126,493 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **15 мая 2004г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **15 мая 2004г.**

Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **дивиденды выплачиваются только денежными средствами**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **4,00 тыс. руб.**

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: **отсутствие денежных средств**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2004 г.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **8,97 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **142,143 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14 мая 2005г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14 мая 2005г.**

Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **дивиденды выплачиваются только денежными средствами**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **1,00 тыс. руб.**

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: **отсутствие денежных средств**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2005 г.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **3,99 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **65,43 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17 июня 2006г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17 июня 2006г.**

Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **дивиденды выплачиваются только денежными средствами**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **0,00 тыс. руб.**

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: **отсутствие денежных средств**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2006 г.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: **2,32 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **131,00 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29 июня 2007г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **13 июля 2007г.**

Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **дивиденды выплачиваются только денежными средствами**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **0,00 тыс. руб.**

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: **Выплата дивидендов акционерам осуществляется по мере их обращения. В отчетном периоде обращения акционеров отсутствуют.**

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.**

#### **8.10. Иные сведения**

**Отсутствуют.**