

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"*

*Код эмитента: 07588-А*

**за 4 квартал 2011 г**

Место нахождения эмитента: **107023 Россия, г. Москва, Большая Семеновская 49**

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

Генеральный директор

Дата: 10 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ Г.В.Боровский  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 10 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ Л.И.Мыза  
подпись

Контактное лицо: **Ковальский Владимир Матвеевич, Начальник планово-экономического отдела**

Телефон: **(495) 366-9044**

Факс: **(499) 366-9277**

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

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

## Оглавление

Введение	.....	3
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	.....	4
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	.....	6
III. Подробная информация об эмитенте	.....	7
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	.....	9
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	.....	10
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	.....	25
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	.....	28
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	.....	29

## Введение

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

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

### *Нет*

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

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

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

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Боровский Георгий Владиславович	1947
Гаганов Сергей Юрьевич (председатель)	1953
Григорьев Сергей Николаевич	1960
Незнанов Сергей Никитич	1949
Тутушкин Александр Сергеевич	1959
Файзиматова Гульнара Муратовна	1972
Дюкина Ирина Львовна	1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Боровский Георгий Владиславович	1947

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк “Московский индустриальный банк” (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО “МИнБ”*

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

ИНН: *7725039953*

БИК: *044525600*

Номер счета: *40702810700130000289*

Корр. счет: *30101810300000000600*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк “Интрастбанк” (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ “Интрастбанк”*

Место нахождения: *115054, Москва, 5-й Монетный пер., д.3 стр.1*

ИНН: *7736193347*

БИК: *044579154*

Номер счета: *40702810600000001322*

Корр. счет: *30101810600000000154*

Тип счета: *расчетный*

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

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Интерком-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Интерком-Аудит"*

Место нахождения: *119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6*

ИНН: *7729111520*

ОГРН: *1027700114639*

Телефон: *(495) 937-3451*

Факс: *(495) 937-3451*

Адрес электронной почты: *info@intercom-audit.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

*Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

*ЗАО «Интерком-Аудит» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201007608*

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

Год
2011

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

*Нет.*

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

*ЗАО "Интерком-Аудит" утверждено аудитором Общества на 2011 г. по решению внеочередного общего собрания акционеров 30.01.2012 г. (протокол №16).*

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

*Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводятся.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*Нет данных.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором

услуги:

*Такой информации нет.*

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

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

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Регинпас»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Регинпас"*

Место нахождения: *103779, г.Москва, ул. Петровка, д.10*

ИНН: *7707106036*

ОГРН: *1027700169991*

Телефон: *(495) 306-8393*

Факс: *(495) 306-8393*

*Адреса электронной почты не имеет*

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

*подготовка ежеквартальных отчетов ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ".*

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

*Иных подписей нет*

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

#### **2.3. Обязательства эмитента**

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

##### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*Эмитент не имел указанных обязательств*

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

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

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Нет*

### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента не влияет на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

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

*отсутствуют.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.*

*Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержены изменению валютного курса (валютных рисков нет).*

*Инфляция не влияет на выплаты по ценным бумагам эмитента.*

### **2.5.4. Правовые риски**

*отсутствуют*

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

*Таких рисков нет.*

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

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

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Всероссийский научно-исследовательский инструментальный институт"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "ВНИИИНСТРУМЕНТ"*

Дата введения наименования: *24.08.1994*

Основание введения наименования:

*Государственная регистрация предприятия.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский инструментальный институт"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"*

Дата введения наименования: *01.09.1998*

Основание введения наименования:

*Требования ФЗ "Об акционерных обществах"*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "ВНИИИНСТРУМЕНТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"*

Дата введения наименования: **06.08.2002**  
Основание введения наименования:  
**Внесение изменений в устав Общества.**

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **020.145**

Дата государственной регистрации: **24.08.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата.**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700028366**

Дата регистрации: **06.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **ИМНС РФ № 19 по Восточному административному округу г. Москвы.**

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

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

**15 лет. Общество создано на неограниченный срок.**

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

**Акционерное общество открытого типа "Всероссийский научно-исследовательский инструментальный институт" создано в 1994 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.92 г. № 721. Учредителем Открытого акционерного Общества "Всероссийский научно-исследовательский инструментальный институт" является Государственный комитет по управлению имуществом РФ.**

**Общество действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **107023 Россия, г. Москва, Большая Семеновская 49**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
**107023 Россия, г. Москва, Большая Семеновская 49**

Адрес для направления корреспонденции

**107023 Россия, г. Москва, Большая Семеновская 49**

Телефон: **366-94-11**

Факс: **366-92-77**

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

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

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

**7719022373**



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

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

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

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

Коды ОКВЭД
73.10

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Внутренний рынок России.*

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

*Таких факторов нет.*

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

*Эмитент лицензий не имеет*

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

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

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

*Нет данных.*

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

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

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

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

## **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**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

##### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Нет информации.*

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

*Нет данных*

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

*Нет данных*

##### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*Конкурентов у эмитента нет.*

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

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

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

***В Обществе действуют следующие органы управления: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Единоличный исполнительный орган управления.***

***Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:***

***Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.***

***К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:***

***К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:***

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;***
- 2) реорганизация Общества;***
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;***
- 4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;***

- 5) *определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
  - 6) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
  - 7) *размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
  - 8) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
  - 9) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;*
  - 10) *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;*
  - 11) *избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
  - 12) *утверждение аудитора Общества;*
  - 13) *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
  - 14) *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;*
  - 15) *определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;*
  - 16) *избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
  - 17) *дробление и консолидация акций;*
  - 18) *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
  - 19) *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»*
  - 20) *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
  - 21) *принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
  - 22) *принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;*
  - 23) *приобретение Обществом размещенных акций;*
  - 24) *принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
  - 25) *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;*
  - 26) *решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.*
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.**
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.**

**Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом :**

**К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

- 1) *определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) *утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;*
- 3) *созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 4) *утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 5) *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в*

- соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 10) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
  - 11) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
  - 12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
  - 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 16) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 17) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 18) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:
    - реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;
    - внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
    - формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних и зависимых обществ;
    - изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
    - одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством Российской Федерации или уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок отнесено к компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ ;
    - одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    - одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
    - совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и зависимыми обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние и зависимые общества является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
  - 19) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в

- органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям Общества по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ;
- 20) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
- 21) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
- 22) утверждение организационной структуры Общества;
- 23) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 24) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 25) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки;
- 26) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 27) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
- 28) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество;
- 29) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 24 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
- 30) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их исполнении;
- 31) согласование по представлению генерального директора кандидатур на должности заместителей генерального директора, а также руководителей структурных подразделений Общества в соответствии с перечнем должностей, указанным в подпункте 32 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава;
- 32) утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
- 33) предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 8-10, 17-21, 23-25 пункта 14.2 статьи 14 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
- 34) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
- 35) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
- 36) урегулирование корпоративных конфликтов;
- 37) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии, бюджетного комитета и иных комитетов, а также утверждение положений о данных комитетах;
- 38) избрание Секретаря Совета директоров Общества;
- 39) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

*Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.*

*Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.*

*В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.*

*16.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.*

*16.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):*

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
  - 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
  - 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;*
  - 4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
  - 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;*
  - 6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;*
  - 7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;*
  - 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;*
  - 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;*
  - 10) выдает доверенности от имени Общества;*
  - 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;*
  - 12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;*
  - 13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;*
  - 14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;*
  - 15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;*
  - 16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;*
  - 17) создает безопасные условия труда работников Общества;*
  - 18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;*
  - 19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;*
  - 20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;*
  - 21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.*
- 16.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.*

**16.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.**

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

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

### **5.2.1. Состав совета директоров эмитента**

ФИО: **Боровский Георгий Владиславович**

Год рождения: **1947**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2006	ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"	заведующий отделом
2006	наст. время	ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0045**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.006**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Гаганов Сергей Юрьевич**

**(председатель)**

Год рождения: **1953**

Образование:

**высшее. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности обработка металлов давлением**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2005	08.2006	АООТ "Научно-производственная организация технологии и специального технологического оборудования"	Генеральный директор
09.2006	12.2006	ООО "МЕТАЛЛОС-ТТС"	Технический директор
12.2006	12.2007	ООО "Аланмет"	Заместитель генерального директора
01.2008	08.2008	ЗАО "Компания "Вольфрам"	Главный специалист коммерческого отдела
08.2008	наст. время	ГК "Ростехнологии" Департамент корпоративного управления и развития	Ведущий специалист, управляющий проектом, ведущий эксперт

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Григорьев Сергей Николаевич**

Год рождения: **1960**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст. время	МГТУ "СТАНКИН"	Ректор



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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  
***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Незнанов Сергей Никитич***

Год рождения: ***1949***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. время	ГК "Ростехнологии" Департамент безопасности	Начальник управления

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: *Тутушкин Александр Сергеевич*

Год рождения: *1959*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. время	ГК "Ростехнологии" Департамент корпоративного управления и развития	Начальник отдела технологического перевооружения

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: *Файзиматова Гульнара Муратовна*

Год рождения: *1972*

Образование:

*высшее. Окончила Брянскую государственную инженерно-технологическую академию по специальности технология деревообработки, а также Орловскую региональную академию государственной службы по специальности финансы и кредит*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2004	08.2008	Федеральное агентство по промышленности (Роспром)	Заместитель начальника отдела
10.2008	наст. время	ГК "Ростехнологии". Департамент корпоративного управления и развития	Руководитель проекта, Главный эксперт, Заместитель начальника отдела

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  
***Лицо указанных долей не имеет***

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

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

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

ФИО: ***Дюкина Ирина Львовна***

Год рождения: ***1973***

Образование:

***высшее. Окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция.***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2006	10.2008	ЗАО "Международный Московский банк" (с 2007 г. ЗАО "ЮниКредитБанк")	главный юрисконсульт
10.2008	наст. время	Государственная корпорация "Ростехнологии"	главный юрисконсульт Правового департамента

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Боровский Георгий Владиславович*

Год рождения: *1947*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2006	ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"	заведующий отделом
2006	наст. время	ОАО "ВНИИИНСТРУМЕНТ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.0045*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.006*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

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

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

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

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

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

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

**19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Количественный состав ревизионной комиссии, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.**

**Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.**

**19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.**

**19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.**

**19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.**

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

**По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.**

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

**19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.**

**19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.**

**19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.**

**19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации.**

**19.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:**

**а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;**

**б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.**

**19.13. Заключение Ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами Ревизионной комиссии за исключением выбывших.**

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

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

ФИО: **Звороно Анна Филипповна**

Год рождения: **1958**

Образование:

**высшее. Окончила МГУ им. М.В.Ломоносова (кафедра социальной экономики); в 2007 г. Военную академию Генерального штаба ВС РФ; в 2002 г. Всероссийскую Государственную Налоговую Академию (факультет юридический; специальность - юриспруденция).**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	ООО "КОСМОС-АУДИТ"	Генеральный директор

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Калинина Татьяна Васильевна*

Год рождения: *1951*

Образование:

*высшее. Окончила в 1997 г. Московский государственный индустриальный университет по специальности инженер-экономист.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст. время	ООО "КОСМОС-АУДИТ"	Старший аудитор. Руководитель филиала в г. Киров

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо по указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Котельникова Галина Франковна*

Год рождения: *1953*

Образование:

*высшее. Окончила в 1975 г. Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджоникидзе (инженер-экономист)*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст. время	ООО "Космос-АУДИТ"	Консультант по налогам, помощник аудитора

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

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

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

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
<b>ИТОГО, руб.</b>	<b>0</b>

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

**Нет сведений**

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

**Указанных фактов не было**

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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



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

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **257**

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"*

Сокращенное фирменное наименование: *ГК "Ростехнологии"*

Место нахождения

*119991 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар 21 корп. 1*

ИНН: **7704274402**

ОГРН: **1077799030847**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.51**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.68**

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

*Указанных лиц нет*

Полное фирменное наименование: ***F&F CHEMICAL TRADING LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***F&F CHEMICAL TRADING LIMITED***

Место нахождения

*WC2R Великобритания, London, Suite 12 strand 456-458*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.24**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.31**

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

*Указанных лиц нет*

Полное фирменное наименование: ***Акционерная компания с ограниченной ответственностью ГРАЙНД ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД***

Сокращенное фирменное наименование: ***Компания ГРАЙНД ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД***

Место нахождения

*Великобритания, Роуд Таун Тортола Британские Виргинские острова, Де Кастро Стрит*

### **Викамс Кей 1 24**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.11**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.48**

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

**Указанных лиц нет**

**Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Орлиная река"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК "Орлиная река"**

Место нахождения

**119146 Россия, г. Москва, 1-я Фрунзенская 3а стр. 6**

ИНН: **7725239261**

ОГРН: **1037725048790**

Телефон: **(499) 242-8693**

Факс: **(499) 242-8693**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **077-10137-000100**

Дата выдачи: **27.04.2007**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **582**

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

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанное право не предусмотрено**

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2006**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПрофиГруппСервис»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.98**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая промышленная группа «Новые транспортные технологии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ФПГ «Новые транспортные технологии»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.35**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.23**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2007**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПрофиГруппСервис»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.28**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая промышленная группа «Новые транспортные технологии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ФПГ «Новые транспортные технологии»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.48**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ГК "Ростехнологии"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.68**

Полное фирменное наименование: **F&F CHEMICAL TRADING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **F&F CHEMICAL TRADING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.31**

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

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в учетную политику в отчетном квартале не вносились.*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **22 297 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **3 747 000**

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

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

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

*Указанных изменений не было*

**7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может**

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **22 284**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **16 713**

Размер доли в УК, %: **75**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **5 571**

Размер доли в УК, %: **25**

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами:

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **50 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **227.27**

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

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

Направления использования данных средств:

*Средства не использовались.*

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

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

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

*Информирование акционеров о проведении Общего собрания в очной форме осуществляется посредством опубликования текста сообщения о проведении собрания в газете "Вечерняя Москва", а также направления акционерам по почте бюллетеней для голосования (для заочной формы проведения собрания).*

*При проведении Общего собрания в очной форме бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.*

*В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.*

*Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Совет директоров, Ревизионная комиссия, акционеры, владеющие не менее 10% голосующих акций.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.*

*Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

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

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.*

*Порядок и сроки рассмотрения Советом директоров поступивших от акционеров предложений и включения (отказа от включения) этих предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров определяются в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".*

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

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

#### **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**

*Указанных организаций нет*

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

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

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

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *16 713*

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

Количество объявленных акций: *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*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
04.07.1995	73-1П-5202

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именованными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.*

*2. Одна голосующая акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу один голос.*

*3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.*

*4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.4. Устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, а также определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (вторая очередь).*

*Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:*

*• обыкновенная акция*

*Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:*

*• принимать участие в открытом или закрытом голосовании на Общих собраниях акционеров, проводимых как в форме собрания, так и путем заочного голосования, по всем вопросам его компетенции;*

*• выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом ;*

*• вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;*

*• избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;*

*• требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;*

*• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.*

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *5 571*

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

Количество объявленных акций: *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*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
04.07.1995	73-1П-5202

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.*

*2. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общих собраниях акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.*

*3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по отношению к владельцам обыкновенных акций на получение:*

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- части имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после завершения расчетов с кредиторами Общества.

*Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:*

- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.

*Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.*

*Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания акционеров:*

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

*Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки дня Общего собрания, имеют право:*

- принимать участие в открытом или закрытом голосовании на Общих собраниях акционеров, проводимых как в форме собрания, так и путем заочного голосования, только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Уставом.

*11.4. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансово-го года, разделенной на число размещенных привилегированных акций.*



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

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО "СТАТУС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "СТАТУС"*

Место нахождения: *г.Москва, ул. Добровольческая д. 1/64*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

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

Номер: *10-000-1-00304*

Дата выдачи: *12.03.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.10.2009*

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

*Нет.*

**8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным**

## ценным бумагам эмитента

*В соответствии со ст. 284 "Налогового кодекса РФ". Ч 2 "3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов по акциям, применяются следующие ставки:*

- 1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями и физическими лицами- налоговыми резидентами Российской Федерации;*
- 2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.*

*При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных ст. 275 настоящего Кодекса".*

*Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется источником дохода - российской организацией, признаваемой налоговым агентом, исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Удержание исчисленных сумм подоходного налога с дивидендов по акциям и их перечисление в бюджет осуществляются налоговым агентом.*

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

### 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: *полный год*

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: **15.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **27.04.2007**

Дата составления протокола: **15.06.2007**

Номер протокола: **11**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **29.25**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **488 855.25**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **488 855.25**

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **29.25**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **162 951.75**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **162 951.75**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **07.08.2007 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Дивиденды выплачиваются в денежной форме: акционерам-юридическим лицам - на расчетные счета; акционерам-физическим лицам - наличными.*

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: *полный год*

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: **06.06.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.04.2008**

Дата составления протокола: **20.06.2008**

Номер протокола: **12**

Категория (тип) акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **34**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **568 242**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **568 242**

Категория (тип) акций: ***привилегированные, тип А***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **34**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **189 414**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **189 414**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **06.08.2008 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

***Дивиденды выплачиваются в денежной форме: акционерам-юридическим лицам - на расчетные счета; акционерам-физическим лицам - наличными.***

***Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме***

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

***Дивиденды получены не всеми акционерами***

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: *полный год*

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: **10.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.04.2009**

Дата составления протокола: **15.06.2009**

Номер протокола: **13**

Категория (тип) акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **11.38**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **190 250**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **190 250**

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **68.3**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **380 500**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **380 500**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **15.08.2009**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Дивиденды выплачиваются в денежной форме: акционерам-юридическим лицам - на расчетные счета; акционерам-физическим лицам - наличными.*

*Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме*

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

*Дивиденды получены не всеми акционерами*

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: *полный год*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.06.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.04.2010**

Дата составления протокола: **17.06.2010**

Номер протокола: **14**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **26.752**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **447 120**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **447 120**

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **44.588**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **248 400**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **248 400**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **2-х месячный срок со дня принятия решения общим собранием акционеров.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Дивиденды выплачиваются в денежной форме: акционерам-юридическим лицам - на расчетные*

*счета; акционерам-физическим лицам - наличными.*

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: *полный год*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **21.06.2011**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **04.05.2011**

Дата составления протокола: **21.06.2011**

Номер протокола: **№ 15**

Категория (тип) акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **57**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **952 641**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: ***привилегированные, тип А***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **115**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **640 665**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

***До 21 августа 2011 г.***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

***Форма выплаты - денежные средства (российский рубль).***

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

***Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций***

**8.10. Иные сведения**

***Нет***

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

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