

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: 

3	3	1	2	5
---	---	---	---	---

 – 

Е
---

за II квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

<u>Управляющий директор</u> (наименование должности руководителя эмитента) Дата “ <u>13</u> ” <u>августа</u> 20 <u>09</u> г.	<u>В.Г. Биндас</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
<u>Главный бухгалтер</u> (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) Дата “ <u>13</u> ” <u>августа</u> 20 <u>09</u> г.	<u>И.И. Рубцова</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.	

Контактное лицо: <u>Начальник юридического отдела, Холодный Владимир Александрович</u> (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон: <u>(861) 279-48-30</u> (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс: <u>(861) 279-48-01</u> (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты: <u>v.holodniy@promavtomatika.com</u> (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете <u>www.promavtomatika.com</u>

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в органы управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....</b>	<b>5</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	11
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....</b>	<b>11</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	14
2.3. Обязательства эмитента .....	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	18
<b>III. Подробная информация об эмитенте .....</b>	<b>19</b>
3.1. История создания и развитие эмитента .....	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	25
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	25
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	25
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 .....	26
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....</b>	<b>27</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	27
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	28
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	29
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	31
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	32
<b>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 .....</b>	<b>34</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	34
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ....	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, по каждому органу управления эмитента .....	46
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	47
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	48
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента....	51
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	52

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	52
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....</b>	<b>52</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	52
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.....	52
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).....	53
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	54
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.....	54
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	56
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	56
<b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....</b>	<b>57</b>
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	57
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	57
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	58
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	58
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	58
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	59
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	59
<b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>59</b>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	59
8.2. Сведения по каждой категории (типе) акций эмитента.....	64
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	66
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	66
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска....	66
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	66
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидент.....	67
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента .....	67

<b>8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....</b>	<b>72</b>
<b>8.10. Иные сведения .....</b>	<b>73</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>73</b>

## ВВЕДЕНИЕ

**а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.**

Полное фирменное наименование эмитента:

***Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»***

Сокращенное наименование:

***ОАО "НПО "Промавтоматика»***

**б) Место нахождения, почтовый адрес эмитента.**

Место нахождения: *Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.*

Почтовый адрес: *350051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.*

**в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.**

Тел.: *(861) 279-48-30* Факс: *(861) 279-48-00*

Адрес электронной почты: *y.holodniy@promavtomatika.com*

**г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: *www.promavtomatika.com***

**д) Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:  
*выпуск 1***

вид, категория ценных бумаг: *акции обыкновенные именные*

количество размещенных ценных бумаг: *2 258*

номинальная стоимость *1 000 руб.*

способ размещения: *распределение среди учредителей*

дата начала размещения: *28.01.2002 г.*

дата окончания размещения: *28.01.2002 г.*

цена размещения: *1 000 руб.*

***выпуск 2***

вид, категория ценных бумаг: *акции обыкновенные именные*

количество размещенных ценных бумаг: *13 187*

номинальная стоимость *1 000 руб.*

способ размещения: *закрытая подписка*

дата начала размещения: *04.12.2002 г.*

дата окончания размещения: *04.01.2003 г.*

цена размещения: *1 000 руб.*

**е) Иную информацию, которую эмитент считает необходимой указать во введении.**

***Такой информации 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 эмитентов, 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 органы 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**

***Совет директоров***

***Председатель Совета директоров:***

***Липко Александр Николаевич***

***Год рождения: 1958***

**Члены Совета директоров:**  
**Биндас Валерий Григорьевич**  
Год рождения: 1965  
**Коновалов Илья Леонидович**  
Год рождения: 1957  
**Ушенин Алексей Валентинович**  
Год рождения: 1963  
**Райчев Николай**  
Год рождения: 1955  
**Тетерин Георгий Эйнарлович**  
Год рождения: 1954  
**Ротмистров Николай Юрьевич**  
Год рождения: 1957  
**Скок Юрий Анатольевич**  
Год рождения: 1965  
**Холодный Владимир Александрович**  
Год рождения: 1978

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Полное фирменное наименование управляющей организации: **Общество с ограниченной ответственностью «МРКС».**

Сокращённое фирменное наименование: **ООО «МРКС».**

Лица, входящие в состав органов управления управляющей организации

**Правление**

**Председатель правления:**

**Коновалов Илья Леонидович**

Год рождения: 1957

**Заместитель председателя правления:**

**Ушенин Алексей Валентинович**

Год рождения: 1963

**Члены правления:**

**Бойцов Михаил Анатольевич**

Год рождения: 1962

**Тетерин Георгий Эйнарлович**

Год рождения: 1954

**Биндас Валерий Григорьевич**

Год рождения: 1965

**Килин Владимир Алексеевич**

Год рождения: 1960

**Холодный Владимир Александрович**

Год рождения: 1978

**Единоличный исполнительный орган**

**Коновалов Илья Леонидович**

Год рождения: 1957

**Совет директоров**

**Члены Совета директоров**

**Коновалов Илья Леонидович**

Год рождения: 1957

**Ушенин Алексей Валентинович**

Год рождения: 1963

**Липко Александр Николаевич**

Год рождения: 1958

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

*По состоянию на конец 2 квартала 2009 г., эмитент имеет открытыми банковские счета в следующих кредитных учреждениях:*

Полное фирменное наименование: *Ленинский филиал Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращённое фирменное наименование: *Ленинский филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»*

Место нахождения: *Россия, Краснодарский край, 350702, г. Краснодар, ул. Красная, 147*  
ИНН: *2310042974*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810900110003041*

Корр. счет: *30101810400000000713*

БИК: *040349713*

Полное фирменное наименование: *Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Краснодаре.*

Сокращённое фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Краснодаре.*

Место нахождения: *Россия, Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36*

ИНН: *7736011540*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810860070000281*

Корр. счет: *30101810500000000781*

БИК: *0403449781*

Тип счета: *текущий валютный*

Номер счета: *40702840160070000281*

Корр. счет: *30101810500000000781*

БИК: *0403449781*

Тип счета: *транзитный валютный*

Номер счета: *40702840260070000281*

Корр. счет: *30101810500000000781*

БИК: *0403449781*

Полное фирменное наименование: *Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество)*

Сокращённое фирменное наименование: *АПБ «Солидарность» (ЗАО)*

Место нахождения: *Россия, 117334, г. Москва, Ленинский проспект, 37, корпус 1*

ИНН: *7736188731*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810700000000573*

Корр. счет: *30101810300000000664*

БИК: *044552664*

Тип счета: *валютный*

Номер счета: *40702840700009000573*

Корр. счет: *30101810300000000664*

БИК: *044552664*

Тип счета: *валютный*

Номер счета: *40702980000009000573*

Корр. счет: *30101810300000000664*

БИК: *044552664*

Тип счета: *валютный*

Номер счета: *40702840000009000573*

Корр. счет: *30101810300000000664*

БИК: **044552664**  
Тип счета: **валютный**  
Номер счета: **40702980300009000573**  
Корр. счет: **30101810300000000664**  
БИК: **044552664**

Полное фирменное наименование: **Филиал банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Краснодаре**

Сокращённое фирменное наименование: **Филиал банка ВТБ (ОАО) в г. Краснодаре**  
Место нахождения: **Россия, Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская/Кузнечная, 116/2**

ИНН: **7702070139**  
Тип счета: **расчетный**  
Номер счета: **40702810714000000981**  
Корр. счет: **30101810100000000987**  
БИК: **040349987**

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Юго-Западный банк**

Сокращённое фирменное наименование: **Краснодарское отделение 8619 г. Краснодар**  
Место нахождения: **Россия, Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 65**

ИНН: **7707083893**  
Тип счета: **расчетный**  
Номер счета: **40702810730000140298**  
Корр. счет: **30101810100000000602**  
БИК: **040349602**

Полное фирменное наименование: **Филиал «Кубанский» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре**

Сокращённое фирменное наименование: **Кубанский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**  
Место нахождения: **Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**  
ИНН: **7744000302**

Тип счета: **расчетный**  
Номер счета: **40702810826100411362**  
Корр. счет: **30101810900000000556**  
БИК: **040349556**

Тип счета: **валютный текущий**  
Номер счета: **40702840126100411362**  
Корр. счет: **30101810900000000556**  
БИК: **040349556**

Тип счета: **валютный транзитный**  
Номер счета: **40702840526001411362**  
Корр. счет: **30101810900000000556**  
БИК: **040349556**

Тип счета: **валютный текущий**  
Номер счета: **40702978726100411362**  
Корр. счет: **30101810900000000556**  
БИК: **040349556**

Тип счета: **валютный транзитный**  
Номер счета: **40702978126001411362**  
Корр. счет: **30101810900000000556**  
БИК: **040349556**



Полное фирменное наименование: **Филиал акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (Закрытое акционерное общество) в г. Краснодаре.**

Сокращённое фирменное наименование: **Филиал акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (Закрытое акционерное общество) в г. Краснодаре.**

Место нахождения: **350051, Россия, г. Краснодар, ул. Дальняя, 9**

ИНН: **7736046991**

Тип счета: **расчетный**

Номер счета: **40702810822680000153**

Корр. счет: **30101810000000000841**

БИК: **040349841**

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

Наименование: **ООО «Аудиторская компания «Баланс.ЛТД»**

Место нахождения: **РФ, 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5**

ИНН: **7714067042**

Почтовый адрес: **125413, г. Москва, а/я 11**

Тел.: **(495) 452-43-36** Факс: **(495) 452-35-11**

Адрес электронной почты: **audit@balanceltd.ru**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е003595**

Дата выдачи: **04.03.2003 г.**

Срок действия: **до 03.03.2013 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Минфин РФ**

Сведения о членстве в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» (ИПАР).**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2005, 2006, 2007, 2008.**

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

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: **тендер не проводится;**

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

**Процедура выдвижения кандидатуры аудитора установлена Законом РФ «Об акционерных обществах».**

**«Статья 53. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

**1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.**

**(..)**

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

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

5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.»

**Выдержка из Устава эмитента:**

«11.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

11.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.»

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: такие работы не проводятся.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из сложившегося на рынке аудиторских услуг уровня цен с учетом объема работ по проверке бухгалтерской отчетности эмитента. Данное вознаграждение утверждается Советом директоров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2005 финансового года: 258 680 руб.

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам 2006 финансового года: 485 326,87 руб.**

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам 2007 финансового года: 990 598,20 руб.**

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам 2008 финансового года: 526 988,19 руб.**

**В 2-ом квартале 2009 г. эмитент произвел окончательный расчет с ООО «Аудиторская компания «Баланс ЛТД» в сумме 177 000,0 руб. с НДС по дополнительному соглашению № 1 от 16.04.2009 г. к договору № 12 от 04.08.2008 г. за оказание аудиторских услуг «за весь 2008 год – в мае 2009 г. Дополнительно в соответствии с условиями договора эмитентом были компенсированы Аудитору командировочные расходы в сумме 31 633,44 руб. с НДС.**

**По состоянию на конец 1 полугодия 2009 г. эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей перед аудитором за оказанные услуги.**

**Сведения о том, подлежит ли бухгалтерская отчетность эмитента обязательному аудиту: бухгалтерская отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту.**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Оценщик для

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным - облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;

- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете: **эмитентом не привлекался.**

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

**Финансовый консультант эмитентом не привлекался.**

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

**Таких лиц нет.**

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

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

**Все показатели рассчитаны в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным совместным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 10н и ФКЦБ России № 03-6/нз от 29 января 2003 года.**

**Показатели финансово-экономической деятельности эмитента по состоянию на конец 2 квартала 2009 г.**

Наименование показателя	На конец 2 квартала 2009 г.
Количество периодов	1
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.	250 949
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	99,40

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	98,20
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	-
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.	1,15
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1224,0
Амортизация к объему выручки, %	0,9

*Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей таблицы по состоянию на конец 2 квартала 2009 г.*

*Платежеспособность компании характеризует её способность своевременно рассчитываться по своим финансовым обязательствам за счет достаточного наличия готовых средств платежа или других ликвидных активов.*

*Оценка риска потери платежеспособности непосредственно связана с анализом ликвидности активов баланса эмитента в целом.*

*Анализ ликвидности и его риска представлен в таблице.*

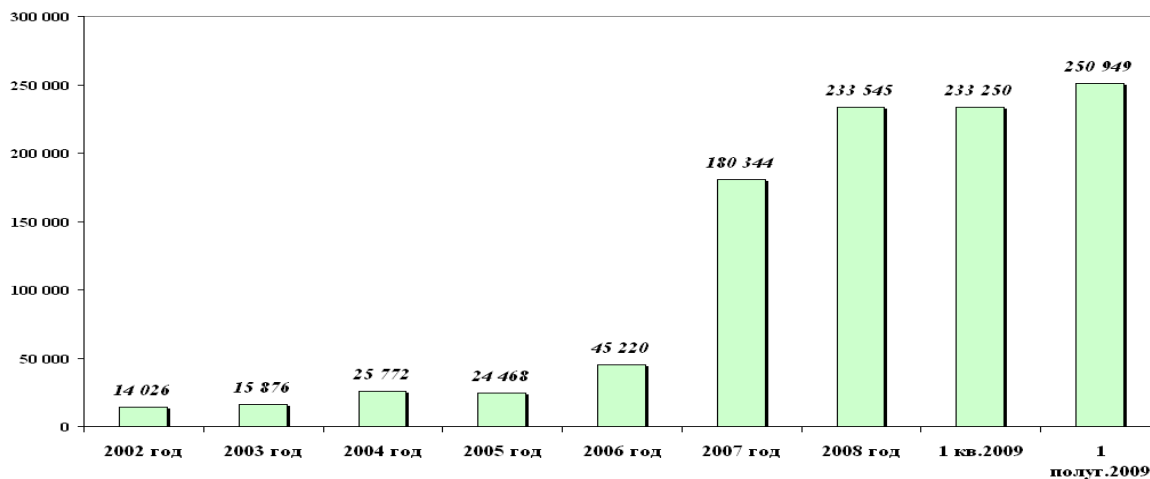
Показатели на конец периода	Условия, формулы расчета	На конец 2 квартала 2009	
<b>Активы, тыс. руб.</b>			
A1 – денежные средства + краткосрочные финансовые вложения		93 227	18,64
A2 – краткосрочная дебиторская задолженность		244 777	48,93
A3 – запасы и затраты		142 958	28,58
A4 – внеоборотные активы		19 280	6,85
<b>ИТОГО</b>		<b>500 242</b>	<b>100%</b>
<b>Пассивы, тыс. руб.</b>			
П1 – кредиторская задолженность		246 650	49,29
П2 – краткосрочные кредиты и займы		0	-
П3 – долгосрочные кредиты и займы		2 785	0,56
П4 – реальный собственный капитал		250 949	50,15
<b>ИТОГО</b>		<b>500 384</b>	<b>100%</b>
Абсолютная текущая ликвидность	Формула расчета A1+A2-П1-П2	91 354	
Абсолютное выражение перспективной ликвидности	Формула расчета A3-П3	16 495	
Чистый оборотный капитал	Формула расчета A1+A2+A3-П1-П2	234 312	

Условия		A1<П1
		A2 >П2
		A3> П3
		A4< П4
Тип состояния ликвидности	Допустимая ликвидность, зона допустимого краткосрочного риска	

*В соответствии с показателями выше указанной таблицы эмитент попадает в зону допустимой ликвидности и допустимого риска, т.о. согласно данным расчетов у Эмитента достаточно средств в краткосрочном периоде, чтобы отвечать по своим финансовым обязательствам, кроме долгосрочных.*

*Динамика роста стоимости чистых активов, отражает положительные тенденции в финансовом состоянии эмитента. Так рост объемов чистых активов по состоянию на конец 1 полугодия 2009 г. сопровождался значительным ростом объемов чистой прибыли полученной в периоде, в результате увеличения количества оборотов чистых активов на фоне снижения сроков оборачиваемости по сравнению с показателями 1 квартала 2009 г.*

*Стоимость чистых активов, тыс. руб.*



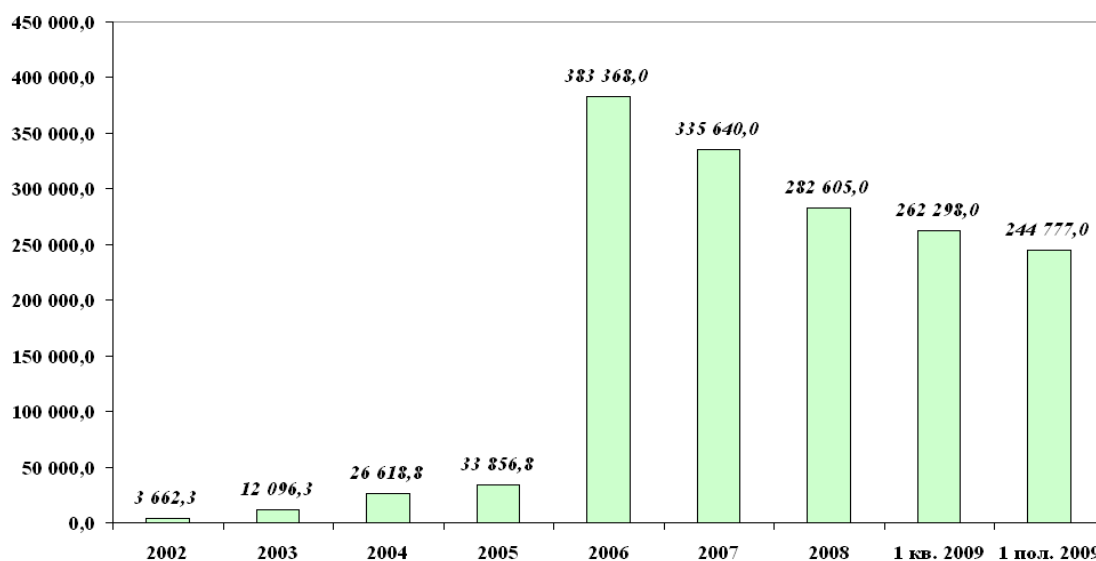
*Динамика изменения размера дебиторской задолженности отражает незначительное её снижение на конец 2 квартала 2009 г. По существу размер дебиторской задолженности по прежнему остается на уровне немногим ниже 2008 г. Следует отметить, что данное положение напрямую связано со снижением платежеспособности заказчиков. Но есть и положительные тенденции, так в сравнении с показателем оборачиваемости дебиторской задолженности в 1 квартале 2009 г. (0,31) на конец 2 квартала 2009 г. данный показатель улучшился в 3,7 раза. (1,15). Это свидетельствует о текущем изменении состава и структуры дебиторской задолженности.*

*Следует отметить, что в условиях финансового кризиса большой размер дебиторской задолженности лишает предприятия дешевых финансовых ресурсов для финансирования оборотного капитала и вынуждает обращаться в кредитные учреждения за финансированием, что в текущем положении крайне сложно.*

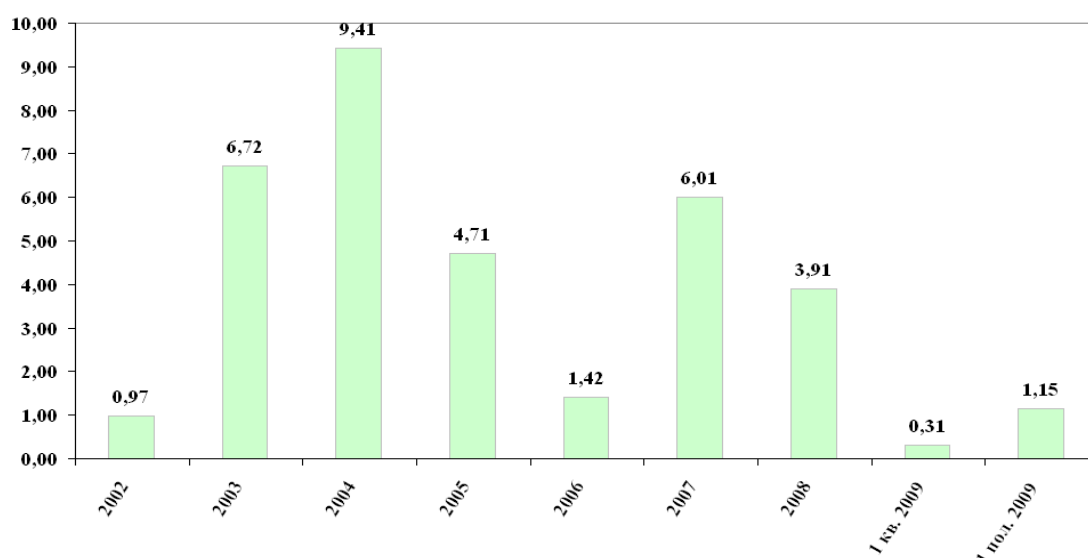
*Несмотря на это предприятие сохраняет платежеспособность, активно ведет работу с дебиторами, планирует использовать ресурсы факторинговых операций и кредиты банков.*

*Важным показателем дебиторской задолженности является факт отсутствия просроченной дебиторской задолженности, подтверждающий её хоть и незначительную, но постоянную оборачиваемость.*

*Динамика изменения размера дебиторской задолженности, тыс. руб.*



*Оборачиваемость дебиторской задолженности, обороты*



*Касательно показателя «отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %» следует отметить, что 98,2% из суммы всех привлеченных средств составляют краткосрочные обязательства, т.е. кредиторская задолженность (в большинстве своем авансы полученные от покупателей). Данное положение дел соответствует специфике работы финансирования и деятельности эмитента, работающего на предоплате. Воспринимать данный факт как угрожающий финансовой стабильности предприятия не следует, т.к. размер кредиторской задолженности полностью в зеркальном отражении покрывается размером дебиторской задолженности.*

*Показатель производительности труда во 2 квартале 2009 г. увеличился втрое в сравнении с показателем 1 квартала 2009 г. Данный факт связан с исполнением обязательств по контракту с ОАО «Севернефтегазпром» в части поставок программно-технических средств автоматизации.*

## **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*На дату окончания 2 квартала 2009 г. торги по акциям эмитента не объявлялись, поэтому рассчитать рыночную капитализацию не представляется возможным.*

## **2.3. Обязательства эмитента**

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

#### *Структура кредиторской задолженности по состоянию на конец 2 квартала 2009 года*

Вид кредиторской задолженности	Конец 2 квартала 2009 года	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	158 397	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	2 052	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	1 266	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиты, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
Займы, всего, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	84 935	X
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	246 650	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

**Общая сумма обязательств эмитента по состоянию на конец 2 квартала 2009 года составила – 249 435,0 тыс. руб. в том числе:**

- долгосрочные обязательства – 2 785,0 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 246 650,0 тыс. руб.

**На конец отчетного периода задолженность по кредитам и займам у эмитента отсутствует.**

**Сумма просроченной кредиторской задолженности у эмитента на конец периода отсутствует.**

**Список кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 % (24 665 тыс.руб.) от общей суммы кредиторской задолженности (246 650 тыс. руб.) по состоянию на конец 2 квартала 2009 г. представлен ниже:**

**1. ООО «Газкомплектавтоматика»**

**Место нахождения: 119415, г. Москва Ленинский пр-т, д.116, корп.1**

**Сумма кредиторской задолженности равна 25 508 430,20 руб., что составляет 10,34% от общей суммы кредиторской задолженности.**

**Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) договором не предусмотрены.**

**Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.**

**2. ООО «АСГ-Автоматика»**

**Место нахождения: 350051, г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 156.**

**Сумма кредиторской задолженности равна 44 608 843,61 руб., что составляет 18,08% от общей суммы кредиторской задолженности.**

**Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) договором не предусмотрены.**

**Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.**

**3. ОАО «Севернефтегазпром»**

*Место нахождения: 629380, ЯНАО, Красноселькупский район, пос. Красноселькуп, ул. Ленина, 22*

*Сумма кредиторской задолженности равна 37 433 596,07 руб., что составляет 15,17% от общей суммы кредиторской задолженности.*

*Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) договором не предусмотрены.*

*Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.*

#### **4. ООО «Промавтоматика-ИнфоСис»**

*Место нахождения: 350051, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156.*

*Сумма кредиторской задолженности равна 51 895 512,31 руб., что составляет 21,03% от общей суммы кредиторской задолженности.*

*Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) договором не предусмотрены.*

*Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.*

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

Период	Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб.*/ иностр. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
1	2	3	4	5	6
2003	Договор займа	ООО «Техноснабконтракт»	1 600 000,00	Срок не указан	Отсутствует Договор погашен
	Кредитный договор № 2 от 15.08.2003 г.	ОАО АКБ «Югбанк»	5 000 000,00	До востребования	Отсутствует Договор погашен
2004	Кредитный договор № 7 от 22.11.2004 г.	ОАО АКБ «Югбанк»	15 000 000,00	20.12.2005 г.	Отсутствует Договор погашен
	Договор займа № 47 от 18.03.2004 г.	ООО «ПКФ Марс»	10 000 000,00	Июль 2005 г.	Отсутствует Договор погашен
2005	Кредитный договор № 8 от 19.05.2005 г.	ОАО АКБ «Югбанк»	15 500 000,00	Июль 2008 г.	Отсутствует Договор погашен
	Кредитный договор № 9 от 24.11.2005 г.	ОАО АКБ «Югбанк»	17 000 000,00	Декабрь 2006 г.	Отсутствует Договор погашен
	Договор целевого обратного финансирования № 54 от 13.10.2005 г.	ООО «Промавтоматика-Саров»	4 000 000,00	Срок не указан	Отсутствует Договор погашен
2006	Договор целевого обратного финансирования № 54 от 13.10.2005 г.	ООО «Промавтоматика-Саров»	243 000,00	Срок не указан	Отсутствует Договор погашен
2007	Кредитный договор № 11 от 06.09.2006 г.	ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»	50 000 000,00	02.03.2009 г.	Отсутствует Договор <b>погашен</b>



	Дополнительное соглашение № 12 от 07.06.2007г. к договору на РКО № 2344 (овердрафт)	ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»	7 100 000,00	28.11.2007 г.	Отсутствует Договор погашен
	Дополнительное соглашение № 13 от 04.12.2007г. к договору на РКО № 2344 (овердрафт)	ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»	12 500 000,00	19.09.2007 г.	Отсутствует Договор погашен
2008	Кредитный договор № RBA/4647-RRD от 30.06.2008 г. (овердрафт)	ЗАО «Райффайзенбанк»	10 000 000,00	30.06.2009 г.	Отсутствует Договор прекратил свое действие

*По состоянию на конец 2 квартала 2009 г. эмитент не имеет действующих кредитов и займов полученных.*

*Эмитентом в течение периода с 2002 по конец 2 квартала 2009 г. эмиссия облигаций не осуществлялась.*

*Эмиссии облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, случаев незавершенных размещений облигаций или иных причин не осуществления государственной регистрации отчетов об итогах их выпуска не было.*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 2 квартал 2009 года**

*1. По состоянию на конец отчетного периода в рамках Договора о сотрудничестве №25/0135К от 19.09.2006 г, заключенного между Дополнительным офисом 8619/0135 Краснодарского отделения Сберегательного Банка Российской Федерации 8619 (Банк) и эмитентом Банк кредитует работников под поручительство эмитента. Лимит кредитования устанавливается Банком по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности эмитента и составляет 1 820 000 руб.*

*Вероятность возникновения рисков по данному обеспечению определяется эмитентом как низкая.*

*2. В рамках исполнения условий контракта заключенного между эмитентом и ЗАО «Ванкорнефть», первый в целях получения банковской гарантии обеспечения возврата суммы аванса, предоставил в качестве залога ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Краснодар денежные средства в депозит на сумму 14 001 636,94 под 8,5% годовых на срок до 16.12.2009 г. Данное обязательство составляет 2,79 % от балансовой стоимости активов.*

*Иных обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения последний не имеет.*

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

*В отчетном периоде эмитентом не заключались какие-либо соглашения и срочные сделки не отраженные в его бухгалтерской отчетности, которые бы могли существенным образом повлиять на финансовое состояние эмитента.*

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещения ценных бумаг путем подписки.*

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретения долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшения или погашения кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента.*

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

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Отраслевые риски определяются конкурентной борьбой, процессами на внутренних и внешних отраслевых рынках, ценами на сырье, материалы, продукцию, услуги, а также динамикой развития компаний-конкурентов.*

*Такие факторы, как отсутствие конкурентов в сфере приборостроения нефтегазовой отрасли на территории Краснодарского края и высокий уровень конкурентоспособности на территории распространения продукции, стабильный и динамичный рост компании уменьшают до приемлемого уровня возможное негативное воздействие вышеперечисленных рисков. Действия компании по минимизации отраслевых рисков различны в каждом конкретном случае, но все они направлены на обеспечение выполнения компанией взятых на себя обязательств.*

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

*Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Эмитент осуществляет свою деятельность в Краснодарском крае и по России.*

*Российская Федерация характеризуется достаточно высокой степенью политических и макроэкономических рисков. Политические риски, прежде всего, связаны с высокой степенью коррумпированности административного сектора, низкой эффективностью судебной системы, интенсивными изменениями нормативно-правовой базы деятельности экономических субъектов. Макроэкономическая ситуация в РФ в последние годы достаточно стабильна, что подтверждается снижением темпов инфляции, ростом ВВП, наращиванием золотовалютных резервов ЦБ РФ, профицитом государственного бюджета. В то же время, сохраняется высокая степень зависимости экономической ситуации в стране от конъюнктуры мировых цен на нефть.*

*Краснодарский край является одним из наиболее динамично развивающихся регионов РФ. Это объясняется, в первую очередь, выгодным экономико-географическим положением, благоприятными природными, климатическими условиями, наличием достаточно развитой инфраструктуры региона. Сложившаяся в Краснодарском крае экономическая ситуация свидетельствует о перспективах роста экономических показателей в регионе, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности предприятий края.*

#### **2.5.3. Финансовые риски**

*Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.*

*Эмитент не занимается интенсивным привлечением заемных средств, поэтому рост процентных ставок по кредитам не может оказать существенное влияние на его финансово-экономическое положение.*

*Основные показатели финансовой отчетности, которые подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков – выручка от реализации продукции, себестоимость реализованной продукции, прибыль.*

#### **2.5.4. Правовые риски**

*К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:*

- изменением валютного регулирования;*
- изменением налогового законодательства;*
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;*
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;*
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.*

*Изменения валютного законодательства не влияет на деятельность эмитента, так же предприятие не зависит от возможных изменений правил таможенного контроля и пошлин, т.к. 100 % комплектующих для производства оборудования, равно как и производимая продукция не ввозятся и не вывозятся за пределы Российской Федерации.*

*Изменения налогового законодательства не имеют существенное значение для эмитента, как и для других хозяйствующих субъектов.*

*Эмитентом получены лицензии на основные виды деятельности, при изменении требований, связанных с лицензированием, эмитент будет в состоянии оперативно отреагировать на новые требования законодательства и оформить необходимые лицензии и разрешения.*

*Выделить специфическую судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не представляется возможным. Для деятельности эмитента может иметь значение судебная практика по вопросам гражданского права.*

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

*Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют.*

#### **2.5.6. Банковские риски**

*Эмитент не является кредитной организацией.*

### **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 на русском языке: **открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика».***

*Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НПО «Промавтоматика»***

*Введено: **28.01.2002 г.***

*Сведения об изменениях в наименовании и эмитента: **нет.***

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

*Дата государственной регистрации эмитента: **28.01.2002 г.***

*Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **серия 23 № 000493034.***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция МНС России № 1 г. Краснодара.*

Основной государственный регистрационный номер: *1022301190120.*

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *18.07.2002 г.*

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

*Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика» зарегистрировано 28 января 2002 года. Основная цель образования ОАО «НПО «Промавтоматика» - интеграция производства (на мощностях ОАО «Завод Промавтоматика») и конструкторских разработок (коллектива ученых ОАО «СПКБ Промавтоматика»), с активным привлечением инвестиций, с целью комплексного решения задач создания АСУ ТП нефтегазовой отрасли и наращивания производства нефтегазового оборудования.*

*В период с 2005 по 2008 г. эмитент активно развивался, расширяя рынки сбыта своей продукции, наращивая объемы производства с одновременным увеличением требований к качеству, основанных на европейских стандартах. К концу отчетного периода в связи со сложившейся экономической ситуацией в мире, темпы наращивания деловой активности эмитента сократились.*

*Главной целью эмитента является достижение статуса ведущего разработчика и поставщика автоматизированных и информационно-управляющих систем, программно-технических комплексов, приборов, исполнительных устройств и средств автоматизации для газодобывающих предприятий, подземных хранилищ природного газа и компрессорных станций магистральных трубопроводов на территории России и стран СНГ.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.*

Почтовый адрес: *Россия, Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156.*

Тел.: *(861) 279-48-30*

Факс: *(861) 279-48-00*

Адрес электронной почты: *[y.holodniy@promavtomatika.com](mailto:y.holodniy@promavtomatika.com)*

Адрес страницы в сети Интернет: *[www.promavtomatika.com](http://www.promavtomatika.com)*

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

*ИНН 2308082673.*

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

Наименование: *Новоуренгойский филиал ОАО «НПО «Промавтоматика»*

Дата открытия: *11.08.2003 г.*

Место нахождения: *РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5*

Почтовый адрес: *РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5*

Руководитель: *Семин Александр Петрович*

Срок действия доверенности: *с 03.12.2008 г. по 31.12.2011 г.*

Наименование: *Московский филиал ОАО «НПО «Промавтоматика»*

Дата открытия: *30.04.2004 г.*

Место нахождения: *РФ, г. Москва, проспект Ленинский, д. 116, корп. 1*

Почтовый адрес: *РФ, 119415, г. Москва, проспект Ленинский, д. 116, корп. 1*

Руководитель: *Тетерин Георгий Эйнарлович*

Срок действия доверенности: *с 26.01.2009 г. по 20.02.2010 г.*

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

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

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

73.10;  
40.30.14;  
40.30.3;  
51.18.27;  
72.20;  
29.12;  
70.20.2.

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основными направлениями деятельности, обеспечившими эмитенту не менее 10 процентов от объема реализации во 2 квартале 2009 г. являются:

- реализация промышленных товаров собственного производства (запорно-регулирующей арматуры) для газодобывающей отрасли;
- реализация услуг, работ по разработке и внедрению автоматизированных систем управления (включая АСУ ТП, АСУ Э, АСУ ПП и т.д., включая поставку программно-технических средств и комплексов);
- товары (услуги, работы, права) для перепродажи (только в 1 квартале 2009 г.)

Выручка за 2 квартал 2009 года составила 199 026,0 тыс. руб. без НДС.

Выручка за первое полугодие 2009 года (включая выручку за 1 и 2 кварталы 2009 г.) составила 281 552,0 тыс. руб.

Более 10% от общего объема реализации за 2 квартал 2009 г. обеспечили следующие направления деятельности эмитента согласно приведенной таблице:

Наименование показателя	1 кв. 2008 г.	2 кв. 2008 г.	1 полугодие 2008 г.	1 кв. 2009 г.	2 кв. 2009 г.	1 полугодие 2009
<b>Запорно-регулирующая арматура</b>						
Объем выручки (доходов), руб. без НДС	14 829 619	80 957 760	95 787 379	24 137 339	7 161 716,42	31 299 055,80
Доля объема выручки (доходов), %	5,67	30,70	18,23	29,25	3,59	11,12
<b>Работы, услуги и поставка КППС по АСУ</b>						
Объем выручки (доходов), руб. без НДС	220 624 084	176 642 793	397 266 877	21 802 012	183 998 699,2	205 800 711,4
Доля объема выручки (доходов), %	84,32	66,99	75,62	26,42	92,45	73,10
<b>Товары для перепродажи</b>						
Объем выручки (доходов), руб. без НДС	26 182 914	6 089 661	32 272 575	36 586 252	7 865 247,7	44 421 784,4
Доля объема выручки (доходов), %	10,01	2,31	6,15	44,33	3,96	15,78
ИТОГО ВЫРУЧКА, руб. без НДС	261 636 618	263 690 215	525 326 833	82 495 888,32	199 025 663,4	281 521 551,7

\*Внимание: Информация по объему выручки указана в руб. без НДС.

Изменение выручки во 2 квартале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по направлениям обеспечившим более 10% продаж.

Направления продаж	2 кв. 2008 г. (базовый период)	2 кв. 2009 г.	Изменение	
			абсолют.	%%
ЗРУ	80 957 760	7 161 716,42	-73 796 043,5	-91,15
АСУ	176 642 793	183 998 699,2	+7 355 906,2	+4,16

Товары для перепродажи	6 089 661	7 865 247,7	+1 775 586,7	+29,16
------------------------	-----------	-------------	--------------	--------

*Существенным падением продаж является уменьшение выручки во 2 квартале 2009 г. по направлению ЗРУ в сравнении со 2 кварталом 2008 г. на 91,15%.*

*Основной причиной падения объемов продаж по данному направлению является снижение покупательского спроса на продукцию предприятия, вызванное значительным снижением платежеспособности потенциальных заказчиков и свертываемостью многих инвестиционных проектов по обустройству и реконструкции газовых месторождений.*

*В 3 квартале 2009 года эмитент планирует покрыть снижение объемов продаж по ЗРУ во 2 квартале 2009 г. Для этого есть все необходимы основания. Так на конец 2 квартала 2009 г. бюджет продаж по данному направлению на основании заключенных контрактов составил 111 340 407,0 руб. и был фактически выполнен на 33,17%.*

*Деятельность эмитента не носит сезонный характер.*

*Общая структура себестоимости Эмитента по состоянию на конец 2 квартала 2009 г. по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:*

Наименование статьи затрат	Конец 2 кв. 2009 г.
Сырье и материалы, %	33,74
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	20,36
Топливо, %	-
Энергия, %	-
Затраты на оплату труда, %	7,92
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %	5,15
Отчисления на социальные нужды, %	1,96
Амортизация основных средств, %	0,94
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,03
Прочие затраты, % в т.ч.	29,9
амортизация по нематериальным активам, %	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,39
обязательные страховые платежи, %	-
представительские расходы, %	0,02
иное, % (связь, командировочные, лизинг, ремонты, охрана, канцелярия, реклама, услуги управления и т.п.)	29,49
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости (к полной себестоимости)	105,07

*Касательно требования пункта по указанию информации о стандартах, в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность, и указанием информации о новых разработках эмитент может сообщить следующее:*

*1. Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями российского законодательства по ведению коммерческими предприятиями бухгалтерского учёта.*

*2. Деятельность по разработке новых образцов оборудования и систем управления для последующего продвижения на рынок постоянно ведется эмитентом и имеет свои положительные результаты, но в целях соблюдения коммерческой тайны данная информация разглашению не подлежит.*

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

*Основными поставщиками материалов (комплектующих) для эмитента во 2 квартале 2009 г. явились:*

*1. ООО «АСГ-Автоматика» На его долю пришлось 13,73 % от общего объема поставок, что в денежном выражении составляет 61 934,52 тыс. руб.*

*Адрес поставщика: РФ, 350051, г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 19, помещение 2, литер «А».*

*2. ООО «Промавтоматика-Инфосис». На его долю пришлось 24,72% от общего объема поставок, что в денежном выражении составляет 111 509,24 тыс. руб.;*

*Адрес поставщика: 350051, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156.*

*Изменение цен более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение 2 квартала 2009 г. по сравнению с 2 кварталом 2008 г. отсутствует.*

*Доля импорта в поставках эмитента в I полугодии 2009 г. составила 7,04% от общего объема поставок. В основном это комплектующие необходимые для сборки программно-технических средств автоматизации ООО «Сименс».*

*Прогнозы эмитента в отношении доступности указанных источников в будущем:*

*Прогнозы в отношении доступности источников товарно-материальных ценностей и основных средств оцениваются как средние. Основные поставщики товарно-материальных ценностей и основных средств являются надежными и долгосрочными партнерами эмитента, производственная деятельность которых ориентирована на предприятия машиностроения. Изменение структуры поставщиков товарно-материальных ценностей не планируется. При этом предложения со стороны производителей и продавцов импортной продукции, используемой в производственной деятельности эмитента, значительно превышает спрос на нее со стороны эмитента. Таким образом, трудностей в доступности источников товарно-материальных ценностей и предложения с их стороны ожидать не следует. Ограничительным фактором способным повлиять на взаимоотношения с поставщиками является собственная платежеспособность и ликвидность эмитента.*

*Возможные альтернативные источники:*

*Привлечение других поставщиков материалов на конкурсной основе.*

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

*Продукция, производимая эмитентом, ориентирована на рынок запорно-регулирующей арматуры и автоматизированных систем управления технологическими процессами в газодобывающей и нефтяной отрасли.*

*Конкретизация основных направлений деятельности компании представлена следующим перечнем:*

- Разработка, изготовление, монтаж и наладка АСУ ТП газодобывающих предприятий, компрессорных станций магистральных газопроводов, подземных хранилищ.*
- Разработка и изготовление специальных средств автоматизации с применением микропроцессорной техники.*
- Разработка и изготовление специальных запорных, отсекающих и регулирующих устройств и исполнительных механизмов в составе АСУ ТП.*
- Разработка и изготовление устройств для обеспечения защиты нефтяных и газовых скважин при бурении.*
- Разработка и изготовление приборов для определения параметров буровых растворов.*
- Разработка и изготовление изделий из металлоконструкций.*

*Реализация товарной продукции на рынок осуществляется эмитентом частично через агента, в лице ООО «АСГ-Автоматика». В общем объеме продаж эмитента занимает около 10-12 %. Данный канал продвижения товара на рынок полностью подконтролен эмитенту. Наибольшая часть продукции реализуется эмитентом напрямую заказчикам по ценам от производителя.*

*Основными рисками, способными негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции являются сокращение объема закупок продукции эмитента снабжающими ОАО*

*«Газпром» структурами в результате сокращения объемов реконструкции действующих месторождений и освоению новых, а также смена приоритетов в деятельности ОАО «Газпром» и самой компании эмитента.*

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

Номер: *ГС-3-23-02-27-0-2308082673-018767-2*

Дата выдачи: *30.06.2008 г.*

Срок действия: *до 30.06.2013 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство регионального развития РФ*

Виды деятельности: *Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.*

Номер: *ГС-3-23-02-26-0-2308082673-018866-2*

Дата выдачи: *30.06.2008 г.*

Срок действия: *до 30.06.2013 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство регионального развития РФ*

Виды деятельности: *Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.*

Номер: *57-ЭВ-000932 (С)*

Дата выдачи: *28.09.2006 г.*

Срок действия: *до 18.11.2009 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом).*

Номер: *08/77*

Дата выдачи: *20.12.2007 г.*

Срок действия: *до 20.12.2010 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Департамент образования и науки по Краснодарскому краю*

Виды деятельности: *Образовательная деятельность по следующим образовательным программам: Оператор пульта управления в добыче нефти и газа (обслуживание технических средств программно-технического комплекса, Оператор пульта управления в добыче нефти и газа (управление технологическими режимами процесса добычи нефти и газа), Оператор пульта управления в добыче нефти и газа (программное обеспечение средств программно-технического комплекса).*

**3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*За период с 2004 по 1 квартал 2009 г. совместная деятельность со сторонними организациями эмитентом не велась.*

**3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.*



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

*Эмитент не занимается деятельностью по добыче полезных ископаемых.*

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

*Эмитент не оказывает услуги связи.*

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

*В 2009 году обществом прогнозируется закрепление структуры доходов в сторону увеличения доли выручки, получаемой от направления разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами. Данные планы основываются на уже существующем портфеле заказов в части создания автоматизированных систем управления технологическими процессами.*

*Большое внимание будет уделяться продвижению продукции и услуг предприятия на рынках Средней Азии, в частности Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.*

*В отношении освоения новых видов деятельности Обществом планируется выход на рынок нефтяного оборудования и высокотехнологичных интеллектуальных систем управления технологическими процессами инновационного характера.*

*В 2009 году предприятие продолжит наращивание усилий в области научной и образовательной деятельности. Планируется увеличить масштабы и повысить качество проведения ежегодного научно-технического семинара, продолжить реализацию образовательных программ силами учебного центра предприятия.*

*Расширение и глобальные реконструкции производства эмитентом не планируются в связи с приостановкой реализации инвестиционной программы на период глобального влияния финансового кризиса.*

*Для получения конкурентного преимущества руководством принято решение о продолжении подготовки и проведению в 2009 году добровольной сертификации СМК предприятия на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2006. Внедрение корпоративных стандартов ОАО «Газпром» позволит Обществу совершенствовать производство, выявить и устранить недостатки в планировании и организации сбыта продукции, повысить производительность труда и эффективность работы предприятия, и соответственно рассчитывать на получение контрактов по тендерам.*

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Промавтоматика».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТД «Промавтоматика».*

Место нахождения: *Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 34.*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *ООО «ТД «Промавтоматика» является дочерним по отношению к эмитенту, в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале.*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: *эмитент владеет 100% долей в уставном капитале ООО «ТД «Промавтоматика».*

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *такой доли нет.*

Описание основного вида деятельности общества: **торговля, посредническая деятельность.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и зависимого общества: **Генеральный директор Ушенин Алексей Валентинович, 04.03.1963 года рождения.**

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **такой доли нет.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика-Юг».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Па-Юг».**

Место нахождения: **Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156.**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **ООО «Промавтоматика-Юг» является зависимым по отношению к эмитенту, т.к. эмитент имеет более 20% процентов уставного капитала указанного общества.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **эмитент владеет 50% долей в уставном капитале ООО «Промавтоматика-Юг».**

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **такой доли нет.**

Описание основного вида деятельности общества: **торговля, посредническая деятельность.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и зависимого общества: **Генеральный директор Куликов Николай Владимирович.**

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **такой доли нет.**

### **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**

**Отчетная дата: 30.06.2009**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации на отчетную дату, руб.
Здания	386,355-93	370,354-04
Земельные участки	-	-
Инструмент	106 635,34	106,635-34
Машины и оборудование	17,282,371-84	11,783,437-08
Производств. и хозяйств. инвентарь	6,190,299-29	3,974,140-56
Прочие основные фонды	214,500-00	-
Сооружения	66,150-00	62,896-94
Транспортные средства	5,263,967-97	5,248,539-74
Итого:	29,510,280-37	21,546,003-70

**Амортизационные начисления по группам объектов основных средств производятся в соответствии с Учетной политикой эмитента линейным способом исходя из**

*первоначальной стоимости или восстановительной стоимости (в случае проведенных переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.*

*В Учетную политику эмитента были внесены изменения в соответствии с Приказом МФ РФ от 12.12.2005 г. № 147Н в связи с изменением с 1 января 2006 г. в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»: активы, стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации не более 10 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.*

*Переоценка собственных основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за период с даты государственной регистрации эмитента до даты окончания 2 квартала 2009 г. не производилась.*

*В отношении планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых может составлять 10 и более процентов от стоимости основных средств эмитента, последний может сообщить, что таковые планы отсутствуют.*

*По состоянию на конец 2 квартала 2009 года эмитент сообщает, что фактов обременения его основных средств нет.*

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

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

###### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Наименование показателя	Конец 2-го квартал 2009 г.
Выручка, тыс. руб.	281 522,0
Валовая прибыль, тыс. руб.	74 129,0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.	11 855 000,0
Рентабельность собственного капитала, %	4,72
Рентабельность активов, %	237
Коэффициент чистой прибыли, %	4,21
Рентабельность продукции (продаж), %	4,82
Оборачиваемость капитала	1,11
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

*Экономический анализ прибыльности / убыточности Эмитента исходя из динамики приведенных показателей:*

*По состоянию на конец 2 квартала 2009 года динамика изменения выручки носит положительный характер. Так в сравнении с 1 кварталом 2009 года размер выручки увеличился в 3,41 раза. Т.е. выручка 2 квартала 2009 года составила 199 026,0 тыс. руб. Эта динамика обусловлена постепенным восстановлением платежеспособности заказчиков.*

*Валовая прибыль эмитента в 2 квартале 2009 года оказалась в 3,1 раза выше аналогичного показателя 1 квартала 2009 г. Основной фактор роста – увеличение объемов продаж.*

*Размер чистой прибыли в 2 квартале 2009 года получен на 97% от основной деятельности эмитента – это поставка и выполнение работ по направлению АСУ ТП и ЗРУ.*

Показатели рентабельности, представляют собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия - производительность или отдачу финансовых ресурсов.

По состоянию на конец 2 квартала 2009 года, улучшение основных количественных и качественных показателей деятельности предприятия определило восстановление показателя рентабельности продаж до уровня немногим ниже среднего. В 3 м квартале 2009 г. эмитент планирует сохранить данные тенденции.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности:

Основными причинами, по мнению эмитента, приведшими его к получению прибыли от основной деятельности в 2 квартале 2009 г. являются:

1. Кратковременное восстановление платежеспособности реальных покупателей продукции эмитента;
2. Реализация руководством эмитента плана мероприятий по оптимизации деятельности предприятия в условиях мирового финансового кризиса;
3. Активизация коммерческих структур эмитента в части поиска и заключения новых контрактов.
4. Завершение этапа оптимизации постоянных затрат предприятий эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Ни один из членов совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа эмитента (правления) не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента, отраженных в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

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

По мнению эмитента, основными факторами увеличения размера выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг во 2 квартале 2009 года по сравнению с 2 кварталом 2008 года явились:

1. Завершение работ по производству и поставка оборудования в рамках исполнения обязательств по контракту с ОАО «Севернефтегазпром». Продажи по данному контракту во 2 квартале 2009 г. составили 68,6% от общей суммы продаж за 2 квартал 2009 г. (199 026,0 тыс. руб. без НДС);
2. Кратковременное восстановление платежеспособности заказчиков, выраженное в уплате авансов, необходимых для финансирования производственной деятельности эмитента по исполнению контрактных обязательств;
3. Сокращение сроков производства и реализации ряда крупных заказов по просьбам от заказчиков.
4. Сокращение отношения размера прямых затрат к продажам на 12,5% в результате определенным образом сложившейся структуры и состава продаж.

По мнению эмитента фактор № 1 оказал наибольшее влияние на рост продаж в отчетном периоде.

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

Наименование показателя	2 квартал 2008	2 квартал 2009	Изменения	
			абсолютное	относительное
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	246 562	231 669	-14 893	-6,04

Индекс постоянного актива	0,105	0,077	-0,028	-26,66
Коэффициент текущей ликвидности	1,69	1,95	+0,26	+15,38
Коэффициент быстрой ликвидности	1,28	1,37	+0,09	+7,03
Коэффициент автономии собственных средств	0,43	0,50	0,07	+16,28

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

**Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента:**

**Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам.**

**Платежеспособность компании характеризует её способность своевременно рассчитываться по своим финансовым обязательствам за счет достаточного наличия готовых средств платежа или других ликвидных активов. Оценка риска потери платежеспособности непосредственно связана с анализом ликвидности активов баланса эмитента в целом.**

**Во 2 квартале 2009 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:**

**Собственные оборотные средства снизились на 6,04% в результате сокращения объемов незавершенного производства вдвое;**

**Индекс постоянного актива снизился на 26,66 % в результате полученного в 1 квартале 2009 г. убытка от основной деятельности и соответственно снижения темпов наращивания капитала и резервов.**

**Коэффициенты ликвидности (текущей и быстрой) увеличились в результате кратковременного восстановления платежеспособности заказчиков на 15,38 и 7,03 %% соответственно.**

**В целом можно отметить, что по состоянию на конец 2 квартала 2009 г. эмитент имел платежеспособность на допустимом уровне и в краткосрочном периоде способен своевременно отвечать по своим финансовым обязательствам перед кредиторами.**

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

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

Наименование показателя		2008	2 квартал 2009
	Размер уставного капитала, тыс. руб.	<b>15455</b>	<b>15445</b>
А	соответствие уставного капитала учредительным документам	соответствует	соответствует
Б	Акции Эмитента, выкупленные Эмитентом для последующей перепродажи	нет	нет
В	Резервный капитал, формируемый за счет отчислений из прибыли, тыс. руб. (образован в соответствие с учредительными документами)	нет	772
Г	Добавочный капитал, тыс. руб.	нет	нет
Д	Размер нераспределенной прибыли, тыс. руб.	<b>218 100</b>	<b>234 732</b>
Е	Общая сумма капитала, тыс. руб.	<b>233 545</b>	<b>250 949</b>

#### Структура оборотных средств Эмитента

Наименование показателя	Значение показателя на 30.06.2009 г., тыс. руб.	Доля в соответствующем агрегированном показателе, %
<b>Запасы</b>	<b>142 958</b>	<b>29,71</b>
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	28 796	-
Затраты в незавершенном производстве	22 654	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	90 139	-
Расходы будущих периодов	1 369	-
Прочие запасы и затраты	-	-
<b>НДС по приобретенным ценностям</b>	<b>142</b>	<b>0,03</b>

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)	244 777	50,88
Покупатели и заказчики	115 974	-
Денежные средства	54 456	11,32
Краткосрочные финансовые вложения	38 771	8,06
Оборотные активы всего	481 104	100,00

*Источниками финансирования оборотных средств эмитента могут выступать как собственные средства, так займы и кредиты. Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на достижение оптимального соотношения заемных и собственных средств, а также привлечение в основном средне- и долгосрочного заемного финансирования. Факторами, которые могут повлиять на изменение в политике финансирования, являются: достаточность получаемых доходов для финансирования оборотных средств, доступность кредитов, кредитоспособность эмитента, изменение основных экономических показателей деятельности эмитента.*

*Вероятность снижения уровня достаточности доходов для финансирования оборотных средств зависит от уровня продаж продукции эмитента и прогнозируется как высокая, снижение уровня доступности кредитов для эмитента зависит от соотношения собственных и заемных средств эмитента и рассматривается эмитентом как средняя.*

*Политика в отношении запасов основывается на применении экономически обоснованных норм запасов по отдельным элементам оборотных средств, обеспечивающим при их минимальном размере бесперебойность процесса производства и реализации продукции, а так же минимизацию расходов на их хранение.*

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

##### **2 квартал 2009 года**

*Общая сумма финансовых вложений эмитента на конец 2 квартала 2009 года составила 38 781 тыс. руб.*

- долгосрочных финансовых вложений - 10 тыс. руб.;*
- краткосрочных финансовых вложений – 38 771 тыс. руб.*

*Перечень финансовых вложений эмитента, составляющих более 10 % от объема вложений:*

*1. Вид вложения – средства, размещенные на депозитных счетах в банках. Размер вложения по состоянию на конец 2 квартала 2009 года – 14 001 636,94 руб. Размер дохода от объекта финансового вложения: от 8,5 годовых. Срок выплаты соответственно: 16.12.2009 г Доля в общем объеме краткосрочных финансовых вложений –36,11%. Объект вложений – ЗАО «Райффайзенбанк» Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 311/1.*

*2. Вид вложения – средства выданные в качестве краткосрочных займов. Размер вложения по состоянию на конец 2 квартала 2009 г. – 6 650 000,0 руб. в целом по сумме договоров займа. Размер дохода от объекта финансового вложения: от 14 % по одному договору займа и 18% по четырем договорам займа. Срок возврата конец 2009 года. Доля в общем объеме краткосрочных финансовых вложений – 17,15%. Объект вложения – ООО «ПА – Инжиниринг». Адрес: Россия, Нижегородская область, 607188, г. Саров, ул. Репина, 3.*

*3. Вид вложения – средства выданные в качестве краткосрочного займа. Размер вложений по состоянию на конец 2 квартала 2009 г. – 13 877 600,0 руб. Размер дохода от объекта финансового вложения – 12% годовых. Срок возврата – 23.06.2009 г. На дату составления отчета планируется пролонгация просроченного к возврату обязательства.. Объект вложений – ООО «Тэк-Инвест». Адрес: 350051, РФ, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156.*

*Иные финансовые вложения эмитента:*

Объект финансового вложения:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Промавтоматика», ООО «ТД «Промавтоматика»**

Место нахождения: **350051, Российская Федерация, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Дзержинского, 34**

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **2308097454**

размер вложения в денежном выражении: **10 000,00 руб.**

в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица, указывается размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: **100%**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **дохода не приносит**

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков равна сумме вложения, а именно 10 000,00 руб.**

Объект финансового вложения:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика-Ю2», ООО «Па-Ю2»**

Место нахождения: **350051, Российская Федерация, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 15б.**

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **2308136576**

размер вложения в денежном выражении: **5 000,00 руб.**

в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица, указывается размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: **50%**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **дохода не приносит.**

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков равна сумме вложения, а именно 5 000,00 руб.**

**Иных финансовых вложений эмитент не имеет.**

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

**Эмитент сообщает, что по состоянию на конец 2 квартала 2009 года не имел и не имеет на своем балансе нематериальных активов.**

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

**Эмитент осуществляет патентную деятельность. С этой целью на предприятии создана экспертная комиссия, имеется инженер-патентовед, разработано положение о порядке рассмотрения заявок на создание объектов интеллектуальной собственности, а так же определен порядок выплат авторских вознаграждений в соответствии с патентным законодательством РФ и разработанным положением, ведется реестр заявок, патентов и свидетельств.**

**Во 2-м квартале 2009г. эмитентом было получено:**

**Пять патентов;**

**Одно уведомление о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы по существу;**

*Восемь решений о выдаче патента;*

*Два патента досрочно прекратили действие.*

*По состоянию на конец 2-го квартала 2009 года используются двенадцать патентов на объекты интеллектуальной собственности эмитента.*

*Основное направление использования ОИС – использование в производимой эмитентом продукции.*

*Сумма средств выплаченных эмитентом в качестве авторских вознаграждений за использование ОИС в производстве в 1 полугодии 2009 г. составила 1 039 941,7 руб.*

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, отсутствуют, так как срок действия патентов на изобретения составляет 20 лет, а на полезные модели 15 лет.*

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

*Основной тенденцией развития отрасли машиностроения и приборостроения ориентированной на газодобывающую отрасль экономики, в которой эмитент осуществляет свою деятельность, является увеличение объемов добычи газа за счет открытия и освоения новых месторождений, внедрение современных технологий по увеличению добычи газа, реконструкция уже действующих месторождений.*

*С каждым годом на внутреннем и мировом рынках наблюдается увеличение спроса, рост цен на газ. Государственная поддержка и рост инвестиционных вложений в нефтегазовую отрасль, участие российских производителей газа в международных проектах свидетельствуют о дальнейшем развитии отрасли, что является основополагающим фактором в поиске новых заказов.*

*Общая оценка результатов деятельности эмитентов газодобывающей отрасли – удовлетворительная. Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Базисом для оценки является размещение новых заказов, привлечение к работам подрядчиков, появление новых заказчиков. Основными факторами, оказывающими влияние на деятельность эмитента, является спрос на услуги эмитента. Спрос на данные услуги (работы, продукцию) будет сохраняться ближайшие 20 лет. Для увеличения спроса на свою продукцию эмитент расширяет сферу своей деятельности за счет привлечения новых партнеров. Основным способом привлечения новых партнеров и расширение клиентской базы эмитент считает постоянный поиск и применение в своих разработках современных технологий.*

*Основным негативным факторами, влияющими на получение высоких результатов, является снижение спроса и падение цен на газ, но ввиду постоянного роста стоимости природных ресурсов, как на внутреннем, так и на мировом рынках, появление данной ситуации возможно только в условиях мирового кризиса.*

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

*В сферу деятельности эмитента входит полный комплекс услуг по созданию систем и средств автоматизации для предприятий топливно-энергетического комплекса. Основными факторами и условиями, положительно влияющими на результаты деятельности предприятия, являются: разработка новых месторождений, рост добычи энергоресурсов.*

*Основной тенденцией в сфере промышленного производства в настоящее время стал спад активности практически во всех отраслях экономики: как экспортно-ориентированных, так и ориентированных на удовлетворение внутреннего (в первую очередь инвестиционного спроса). Ключевыми причинами подобного спада стали:*

- Высокий уровень зависимости российских предприятий от заемного капитала в условиях ужесточения условий банковского кредитования (рост процентных ставок, сокращение сроков кредитования и существенное ограничение предложения на рынке капитала, обусловленные кризисом ликвидности в банковском секторе);*



- Резкое падение цен на сырьевые товары на международном рынке (в первую очередь нефть, черные и цветные металлы, химическую продукцию) и сжатие спроса, ввиду наступления рецессии в мировой экономике;

- Резкое сокращение инвестиций, особенно в сегменте строительных работ.

В том числе по видам деятельности:

- По виду деятельности "добыча полезных ископаемых";
- По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды";
- По виду деятельности "обрабатывающие производства".

Что касается наиболее депрессивных отраслей, то к ним относятся:

- строительный комплекс, где негативные тенденции наблюдаются практически во всех отраслях, кроме дорожного строительства;
- добыча полезных ископаемых, где практически прекратился рост инвестиций в нефтедобывающей промышленности;
- агропромышленный комплекс.

Данный факт является следствием снижения заказов, т.к. основными потребителями продукции ОАО «НПО «Промавтоматика» являются:

- Нефтегазовая отрасль, энергетика,
- Нефтехимия,
- АПК,
- ЖКХ

Наиболее значительно в условиях кризиса ухудшилась ситуация в экономике в сегменте обрабатывающих производств, в том числе в металлургической, химической, машиностроительной и приборостроительной отраслях. При этом стагнация выпуска в промышленности сопровождается масштабным снижением цен производителей, которое отражает сокращение спроса и рост запасов продукции, а не падение цен на сырье и материалы.

Основными потребителями продукции и услуг ОАО «НПО «Промавтоматика» являются предприятия топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, включающих в себя как предприятия ОАО «Газпром», так и предприятия независимых производителей нефти и газа. Доля заказов предприятий ОАО «Газпром» составляет около 90%. В 2009г. объём добычи газа ОАО «Газпром» был сокращён, что связано со снижением потребления европейских стран.

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкуренцию в области автоматизированных систем управления эмитенту составляют следующие предприятия: ОАО «Газавтоматика»; РТ-Софт; Система – сервис; НПП «Автоматика-С»; Компания «Прософт»; НПФ «Ракурс»; компания, «ИКТ», НПП «Автоматизированные системы»; компания «Optima».

Конкуренты в области производства запорно-регулирующих устройств: ОАО «Тяжпромарматура»; ЗАО «Руст-95»; ПНФ «ЛГ-Автоматика»; ОАО «Ужгородский Турбогаз»; ООО «Саратовгазприборавтоматика»; ООО «Космос-Нефть-Газ»; ООО НПФ «Вымпел». Конкуренты за рубежом: компания «ДС-КОНТРОЛЗ»; ООО "САМСОН Контролс"; компания «Моквелд».

Активное участие ОАО «НПО «Промавтоматика» в автоматизации месторождений ОАО «Газпром» и независимых производителей нефти и газа, регулярных заказах на запорно-регулирующие устройства производства ОАО «НПО «Промавтоматика» позволяет сделать вывод о конкурентоспособности эмитента в области автоматизации нефтяной и газовой промышленности.

В целях сохранения конкурентного преимущества эмитент проводит следующие меры:

- *Выполнение управленческих функций на высоком профессиональном уровне. Грамотное ведение коммерческой, маркетинговой, кадровой, юридической и финансовой политики;*
- *Полный комплекс услуг по созданию систем и средств автоматизации. Внедрение, сопровождение и развитие интегрированных информационных систем; обеспечение бесперебойной работы внедренных систем; предоставление консалтингового и технологического сервиса на высоком уровне;*
- *Применение передовых решений и технологий. На предприятии внедрена Система менеджмента качества ISO 9001:2000, что подтверждено сертификатом BVQI. В ближайшее время планируется получить сертификат в системе ГАЗПРОМСЕРТ;*
- *Высокий уровень квалификации персонала, компетентность и большой опыт работы;*
- *Долгосрочные, проверенные отношения с партнерами по бизнесу: ООО «Siemens», ООО «Инвенсис Системс», ООО «Риталл», компания «Pfoenix Contact», ООО «Газкомплектавтоматика», компания «АРС», ООО «Систематика», компания «Cisco Systems», ООО «Стройгазконсалтинг»;*
- *Создание филиальной сети, для оптимизации работ по проектам;*
- *Расширение возможностей бизнеса за счет формирования профильных структур в сфере дополнительных услуг по автоматизации. Расширение рынка автоматизированных и информационно-управляющих систем, программно-технических комплексов, систем диагностики для других отраслей промышленности: химической, металлургической, горнодобывающей, ВПК.*

**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**

*Выписка из Устава эмитента:*

*«7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.*

*Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.*

*(...)*

*13.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем.»*

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

*Выписка из Устава эмитента:*

*«7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*7.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;*

*7.4.2. реорганизация Общества;*

*7.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*7.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;*

*7.4.5. определение предельного количества, номинальной стоимости, категории*

*(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*

*7.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*

*7.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*

*7.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*

*7.4.9. утверждение Аудитора Общества;*

*7.4.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;*

*7.4.11. утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;*

*7.4.12. избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;*

*7.4.13. принятие решений о дроблении и консолидации акций;*

*7.4.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*7.4.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*7.4.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*7.4.17. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*

*7.4.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре;*

*7.4.19. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;*

*7.4.20. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

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

**Выписка из Устава эмитента:**

**«8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

**8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;**

**8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом 7.30 настоящего Устава;**

**8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**

**8.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;**

**8.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.4.2, 7.4.6, 7.4.13 - 7.4.18 настоящего Устава;**

8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.7. определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8.2.9. избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

8.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.12. использование резервного и иных фондов Общества.

8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

8.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.16. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.17. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8.2.18. участие Общества в других организациях в форме создания дочерних и зависимых обществ;

8.2.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

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

**Выписка из Устава:**

«9.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.5. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

9.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов,

*утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;*

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;*
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;*
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;*
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;*
- организует бухгалтерский учет и отчетность;*
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;*
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества.*

*9.7. Генеральный директор является начальником штаба гражданской обороны и несет полную ответственность за надежность и безопасность функционирования подведомственного ему объекта, защиту персонала и населения, проживающего в опасных зонах, а также за принятие необходимых мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времен.*

*Генеральный директор организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности, представляет расчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военного комиссариата, выполняет договорные обязательства, а в военное время - государственные заказы по установленным заданиям, проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами, обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу при мобилизации и состоящих с ним в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские части, обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.»*

*У эмитента имеется Кодекс корпоративного поведения, текст которого размещен на сайте [www.promavtomatika.com](http://www.promavtomatika.com).*

*В отчетный период изменения в устав, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента изменения не вносились. Полный текст действующей редакции устава эмитента размещен на сайте [www.promavtomatika.com](http://www.promavtomatika.com).*

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

**Совет директоров**

**Председатель Совета директоров**

**Липко Александр Николаевич**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **ООО "Алапаевский металлургический завод"**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «НПО «Промавтоматика»**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2006 - 2007**

Организация: **ОАО «НПО «Промавтоматика»**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: *Советник по стратегическому развитию и планированию*

Доля в уставном капитале эмитента: *владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 5097 штук.*

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

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: *не привлекался.*

***Члены Совета директоров***

***Биндас Валерий Григорьевич***

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

***Должности за последние 5 лет:***

Период: *2002 – 2005*

Организация: *ООО "ЮжРегион-Групп"*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2005 - 2005*

Организация: *ОАО «НПО «Промавтоматика»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *Президент*

Период: *2005 – 2008*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *заместитель генерального директора по региональным программам*

Период: *2008 – настоящее время*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *управляющий директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 1 159 штук.*

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

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: *не привлекался.*

***Коновалов Илья Леонидович***

Год рождения: *1957*

Образование: *высшее*

***Должности за последние 5 лет:***

Период: *2002 - 2005*

Организация: *Представительство компании МРКС Холдинг АГ*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *Глава Представительства*

Период: *2005 – по настоящее время*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 1 969 штук.*

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

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: **не привлекался.**

**Ушенин Алексей Валентинович**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ООО "ТД «Промавтоматика»**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 1 969 штук.**

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

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: **не привлекался.**

**Райчев Николай**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2000 - 2007**

Организация: **ТОО «Сименс» (Казахстан)**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2007 – настоящее время**

Организация: **ООО «Сименс» (Россия)**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **генеральный директор департаментов "Промышленная автоматизация" и "Технологии приводов"**

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

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

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: **не привлекался.**

**Холодный Владимир Александрович**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

**Должности за последние пять лет:**

Период: **2002 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «НПО «Промавтоматика»**

Сфера деятельности: **юридическое сопровождение деятельности предприятия**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: **2005 – по настоящее время (по совместительству)**

Организация: **ООО «МРКС»**

Сфера деятельности: **юридическое сопровождение деятельности предприятия**

Должность: **начальник юридического управления**

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

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

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: *не привлекался.*

***Тетерин Георгий Эйнарлович***

Год рождения: *1954*

Образование: *высшее*

***Должности за последние 5 лет:***

Период: *2002 - 2004*

Организация: *ООО «Торговый дом «Комплекттрансгаз»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2004 - настоящее время*

Организация: *Московский филиал ОАО «НПО «Промавтоматика»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *директор филиала*

Доля в уставном капитале эмитента: *владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 579 штук.*

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

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: *не привлекался.*

***Ротмистров Николай Юрьевич***

Год рождения: *1957*

Образование: *высшее*

***Должности за последние 5 лет:***

Период: *2002 – 2004*

Организация: *ООО «Альстом»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *Вице-президент*

Период: *2004 - настоящее время*

Организация: *ООО «Сименс» (Россия)*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *Руководитель департамента «Нефть и газ»*

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

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

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: *не привлекался.*

***Скок Юрий Анатольевич***

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

***Должности за последние 5 лет:***

Период: *2004 - 2009*

Организация: *ЗАО «Зарубежнефтегаз»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *исполнительный директор*

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

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



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: *не привлекался*.

*Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, ни у одного члена совета директоров эмитента не имеется.*

*Ни один из членов совета директоров эмитента не занимал 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).*

**Единоличный исполнительный орган эмитента:**

Полное фирменное наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью «МРКС».*

Сокращённое фирменное наименование: *ООО «МРКС».*

Основание передачи полномочий: *Договор № 58 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 02.12.2005 г.*

Местонахождения: *117630, г. Москва, Воронцовские пруды, д. 3*

Контактный телефон: *(495) 258-44-95*, факс: *(495) 258-44-99*

Адрес электронной почты: *[info@mrks.ru](mailto:info@mrks.ru)*

**Лица, входящие в состав органов управления управляющей организации:**

**Правление:**

**Председатель правления:**

*Коновалов Илья Леонидович*

Год рождения: *1957*

Образование: *высшее*

**Должности за последние 5 лет:**

Период: *2002 - 2005*

Организация: *Представительство компании МРКС Холдинг АГ*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *Глава Представительства*

Период: *2005 – по настоящее время*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 1 969 штук.*

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

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: *не привлекался*.

**Заместитель председателя правления:**

*Ушенин Алексей Валентинович*

Год рождения: *1963*

Образование: *высшее*

**Должности за последние 5 лет:**

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: **ООО "ТД «Промавтоматика»**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 1 969 штук.**

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

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: **не привлекался.**

**Члены правления:**

**Бойцов Михаил Анатольевич**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2004 -2005**

Организация: **ООО «Торговый дом «Промавтоматика»»**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **заместитель директора по экономике**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ООО «МРКС»**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **начальник финансового управления**

Доля в уставном капитале эмитента: **владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 810 штук.**

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

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: **не привлекался.**

**Тетерин Георгий Эйнарлович**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2004 - настоящее время**

Организация: **Московский филиал ОАО "НПО "Промавтоматика"**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **директор филиала**

Доля в уставном капитале эмитента: **владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 579 штуки.**

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

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: **не привлекался.**

**Биндас Валерий Григорьевич**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2002 – 2005**

Организация: **ООО "ЮжРегион-Групп"**

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2005 - 2005*

Организация: *ОАО «НПО «Промавтоматика»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *Президент*

Период: *2005 – 2008*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *заместитель генерального директора по региональным программам*

Период: *2008 – настоящее время*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *управляющий директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 1 159 штук.*

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

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: *не привлекался.*

***Килин Владимир Алексеевич***

Год рождения: *1960*

Образование: *высшее*

***Должности за последние 5 лет:***

Период: *1993 – 2005*

Организация: *ООО СПКЦ «Системы автоматизации»*

Сфера деятельности: *автоматизация промышленности*

Должность: *директор*

Период: *2005- 2007*

Организация: *ОАО «Ярославская энергетическая компания»*

Сфера деятельности: *энергетика*

Должность: *заместитель технического директора по информационным технологиям, начальник департамента сервисной службы информационных технологий*

Период: *2007- 2008*

Организация: *ОАО «Ярославская энергетическая компания»*

Сфера деятельности: *энергетика*

Должность: *начальник департамента сервисной службы информационных технологий*

Период: *2008 - 2009*

Организация: *ОАО «НПО «Промавтоматика»*

Сфера деятельности: *автоматизация газовой промышленности*

Должность: *главный инженер проекта в Московском филиале*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

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: *не привлекался.*

***Холодный Владимир Александрович***

Год рождения: *1978*

Образование: *высшее*

***Должности за последние пять лет:***

Период: ***2002 – по настоящее время***

Организация: ***ОАО «НПО «Промавтоматика»***

Сфера деятельности: ***юридическое сопровождение деятельности предприятия***

Должность: ***начальник юридического отдела***

Период: ***2005 – по настоящее время (по совместительству)***

Организация: ***ООО «МРКС»***

Сфера деятельности: ***юридическое сопровождение деятельности предприятия***

Должность: ***начальник юридического управления***

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

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

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: ***не привлекался.***

***Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, ни у одного члена правления управляющей организации эмитента не имеется.***

***Ни один из членов правления управляющей организации эмитента не занимал 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).***

***Совет директоров***

***Члены Совета директоров:***

***Коновалов Илья Леонидович***

Год рождения: ***1957***

Образование: ***высшее***

***Должности за последние 5 лет:***

Период: ***2002 - 2005***

Организация: ***Представительство компании МРКС Холдинг АГ***

Сфера деятельности: ***менеджмент***

Должность: ***Глава Представительства***

Период: ***2005 – по настоящее время***

Организация: ***ООО «МРКС»***

Сфера деятельности: ***менеджмент***

Должность: ***генеральный директор***

Доля в уставном капитале эмитента: ***владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 1 969 штук.***

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

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: ***не привлекался.***

***Ушенин Алексей Валентинович***

Год рождения: ***1963***

Образование: ***высшее***

***Должности за последние 5 лет:***

Период: ***2004 – настоящее время***

Организация: ***ООО «ТД «Промавтоматика»***

Сфера деятельности: ***менеджмент***

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 1 969 штук.**

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

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: **не привлекался.**

**Липко Александр Николаевич**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **ООО "Алапаевский металлургический завод"**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ОАО «НПО «Промавтоматика»**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2006 - 2007**

Организация: **ОАО «НПО «Промавтоматика»**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **Советник по стратегическому развитию и планированию**

Доля в уставном капитале эмитента: **владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 5 097 штук.**

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

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: **не привлекался.**

**Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, ни у одного члена совета директоров управляющей организации эмитента не имеется.**

**Ни один из членов совета директоров управляющей организации эмитента не занимал 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).**

**Единоличный исполнительный орган**

**Коновалов Илья Леонидович**

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2002 - 2005**

Организация: **Представительство компании МРКС Холдинг АГ**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **Глава Представительства**

Период: **2005 – по настоящее время**

Организация: **ООО «МРКС»**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 1 969 штук.*

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

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: *не привлекался.*

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

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, (выплаченных) полученных в 2 квартале 2009 года членами Советом директоров ОАО «НПО «Промавтоматика»:

<i>Липко Александр Николаевич</i>	<i>в первом полугодии 2009 г. выплат не производилось.</i>
	<i>в т.ч. во 2 квартале 2009 г. 0,0 руб.</i>
	<i>в 2008 году выплачено – 1 417 459,0 руб.</i>
<i>Биндас Валерий Григорьевич</i>	<i>в первом полугодии 2009 г. выплат не производилось.</i>
	<i>в т.ч. во 2 квартале 2009 г. 0,0 руб.</i>
	<i>в 2008 году выплачено – 596 483,5 руб.</i>
<i>Коновалов Илья Леонидович</i>	<i>в первом полугодии 2009 г. выплат не производилось.</i>
	<i>в т.ч. во 2 квартале 2009 г. 0,0 руб.</i>
	<i>в 2008 году выплачено – 596 483,5 руб.</i>
<i>Ушенин Алексей Валентинович</i>	<i>в первом полугодии 2009 г. выплат не производилось.</i>
	<i>в т.ч. во 2 квартале 2009 г. 0,0 руб.</i>
	<i>в 2008 году выплачено – 596 483,5 руб.</i>
<i>Райчев Николай</i>	<i>в первом полугодии 2009 г. выплачено 104 400,0 руб.</i>
	<i>в т.ч. во 2 квартале 2009 г. 104 400,0 руб.</i>
	<i>в 2008 году выплачено – 0,0 руб.</i>
<i>Тетерин Георгий Эйнарлович</i>	<i>в первом полугодии 2009 г. выплачено 303 632,42 руб.</i>
	<i>в т.ч. во 2 квартале 2009 г. 152 229,54 руб.</i>
	<i>в 2008 году выплачено – 1 102 915,38 руб.</i>
<i>Ротмистров Николай Юрьевич</i>	<i>в первом полугодии 2009 г. выплачено 104 400,0 руб.</i>
	<i>в т.ч. во 2 квартале 2009 г. 104 400,0 руб.</i>
	<i>в 2008 году выплачено – 0,0 руб.</i>
<i>Скок Юрий Анатольевич</i>	<i>в первом полугодии 2009 г. выплачено 34 800,0 руб.</i>
	<i>в т.ч. во 2 квартале 2009 г. 34 800,0 руб.</i>
	<i>в 2008 году выплачено – 0,0 руб.</i>
<i>Холодный Владимир Александрович</i>	<i>в первом полугодии 2009 г. выплачено 146 415,31 руб.</i>
	<i>в т.ч. во 2 квартале 2009 г. 71 302,89 руб.</i>
	<i>в 2008 году выплачено – 380 611,97 руб.</i>
<i>Гулев Валерий Леонидович</i>	<i>выплачено во 2 квартале 2009 г. -69 600,0 руб.</i>

*Информация предоставлена за минусом подоходного налога по категории платежа «выплачено».*

*В отношении существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году эмитент сообщает, что таковые имеются.*

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

*Выписка из Устава эмитента:*

*«11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек.*

*11.2. Ревизионная комиссия Общества формируется на годовом Общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия полномочна до следующего годового Общего собрания акционеров.*

*11.3. 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.*

*11.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.*

*11.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.*

*11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.*

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

*11.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества».*

*Приказом № 15 от 15.11.2007 г. эмитентом создана Комиссия внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в составе:*

*Бойцов М.А. – председатель комиссии;*

*Велиляев В.И.*

*Холодный В.А.*

*Дерид Я.А.*

*Ткаченко Л.В.*

*Решением Совета директоров эмитента от 01.09.2007 г. (протокол № 2) утверждено Положение о Комиссии внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в котором определены ее основные функции:*

- Оценка эффективности организационной структуры эмитента;*
- Контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности эмитента, анализ результатов указанной деятельности;*
- Контроль за соблюдением финансовой дисциплины и выполнением решений органов управления и должностных лиц эмитента;*
- Обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности эмитента и соблюдения процедур её подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета эмитента;*

- *Контроль за исполнением бюджета Общества и его структурных подразделений;*
- *Контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества;*
- *Контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

*Решением Совета директоров эмитента от 01.09.2007 г. (протокол №2) утверждено Положение по использованию инсайдерской информации.*

*Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Положения по использованию инсайдерской информации: [www.promavtomatika.com](http://www.promavtomatika.com)*

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

*Члены ревизионной комиссии эмитента*

*Бойцов Михаил Анатольевич*

Год рождения: *1962*

Образование: *высшее*

*Должности за последние 5 лет:*

Период: *2004 -2005*

Организация: *ООО «Торговый дом «Промавтоматика»»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *заместитель директора по экономике*

Период: *2005 – по настоящее время*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *начальник финансового управления*

Доля в уставном капитале эмитента: *владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 810 штук.*

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

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: *не привлекался.*

*Гуненко Андрей Витальевич*

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

*Должности за последние 5 лет:*

Период: *2004-2005*

Организация: *ООО «МРКС-Русь»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *начальник финансового отдела*

Период: *2005 -2005*

Организация: *ЗАО «Геотэкс»»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *финансовый директор*

Период: *2005 – по настоящее время*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *заместитель начальника финансового управления*



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

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

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: *не привлекался.*

**Максимов Сергей Викторович**

Год рождения: *1974*

Образование: *высшее*

*Должности за последние 5 лет:*

Период: *2004 - 2005*

Организация: *ЗАО «Геотэкс»»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *финансовый директор*

Период: *2005 - 2006*

Организация: *ООО «ДВ Полимерс»»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2006 – по настоящее время*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *начальника финансового отдела.*

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

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

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: *не привлекался.*

*Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, ни у одного из членов ревизионной комиссии эмитента не имеется.*

*Ни один из членов ревизионной комиссии эмитента не занимал 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).*

**Члены Комиссии внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:**

**Бойцов Михаил Анатольевич**

Год рождения: *1962*

Образование: *высшее*

*Должности за последние 5 лет:*

Период: *2004 -2005*

Организация: *ООО «Торговый дом «Промавтоматика»»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *заместитель директора по экономике*

Период: *2005 – по настоящее время*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *менеджмент*

Должность: *начальник финансового управления*

Доля в уставном капитале эмитента: *владеет простыми обыкновенными бездокументарными акциями в количестве 810 штук.*

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

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: *не привлекался.*

***Велиляев Ваит Иззетович***

Год рождения: *1970*

Образование: *высшее*

***Должности за последние 5 лет:***

Период: *1987 – 2005*

***Служба в Вооруженных Силах РФ***

Период: *2007 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «НПО «Промавтоматика»*

Сфера деятельности: *обеспечение безопасности предприятия*

Должность: *начальник службы безопасности*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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: *не привлекался.*

***Холодный Владимир Александрович***

Год рождения: *1978*

Образование: *высшее*

***Должности за последние пять лет:***

Период: *2002 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «НПО «Промавтоматика»*

Сфера деятельности: *юридическое сопровождение деятельности предприятия*

Должность: *начальник юридического отдела*

Период: *2005 – по настоящее время (по совместительству)*

Организация: *ООО «МРКС»*

Сфера деятельности: *юридическое сопровождение деятельности предприятия*

Должность: *начальник юридического управления*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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: *не привлекался.*

***Дерид Ярослав Алексеевич***

Год рождения: *1980*

Образование: *высшее*

***Должности за последние 5 лет:***

Период: *2004 – по настоящее время*

Организация: *ОАО «НПО «Промавтоматика»*

Сфера деятельности: *планирование и экономика*

Должность: *начальник планово – экономического отдела*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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: *не привлекался.*

**Ткаченко Людмила Васильевна**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ОАО «НПО «Промавтоматика»**

Сфера деятельности **менеджмент**

Должность: **заместитель начальника технического отдела**

Период: **2005 – 2008**

Организация: **ОАО «НПО «Промавтоматика»**

Сфера деятельности: **менеджмент**

Должность: **начальник службы качества**

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

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

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: *не привлекался.*

*Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, ни у одного из членов Комиссии внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеется.*

*Ни один из членов Комиссии внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.*

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

**Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, полученных (выплаченных) в 2008 году и в 1 полугодии 2009 г. по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (включая заработную плату, премии, комиссионные, иные имущественные предоставления, прочие выплаты)**

*рубли*

Наименование органа управления	2008 г.	1 полугодие 2009 г., в т.ч.	2 квартал 2009 г.
<b>Ревизионная комиссия, в т.ч.:</b>			
Гуненко Андрей Витальевич	0,0	0,0	0,0
Бойцов Михаил Анатольевич	225 258,0	0,0	0,0
Максимов Сергей виковрович	0,0	0,0	0,0
<b>Члены Комиссии внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч.:</b>			
Бойцов Михаил Анатольевич	*225 258,0	0,0	0,0

Велиляев Ваит Иззетович	499 288,59	144 934,27	78 723,79
Дерид Ярослав Алексеевич	662 037,71	186 673,96	94 629,19
Ткаченко Людмила Васильевна	129 107,34	0,0	0,0

*Информация предоставлена за минусом подоходного налога по категории платежа «выплачено»*

*\*Выплаты Бойцову М.А. дублируется в связи с присутствием его в 2-х комиссиях.*

*В 2009 г. по-прежнему будут иметь место соглашения о выплате выше перечисленных вознаграждений со следующими лицами:*

*Бойцов М.А.*

*Велиляев В.И.*

*Дерид Я.А.*

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

Наименование показателя	2 кв. 2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	225
Доля сотрудников Эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	64,7%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	17 248 274,91
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение (ЕСН), руб.	3 844 508,0
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	21 092 782,91

*Изменение численности эмитент не считает для себя существенным. Изменения произошли в результате оптимизации затрат на персонал.*

*В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.*

*Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.*

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

*Таких обязательств нет.*

**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 акционеров эмитента: 8 (восемь).*

*В реестре акционеров эмитента номинальных держателей нет.*

**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**

**А)** полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих

организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) – **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.);**

место нахождения (для юридических лиц) – **республика Панама, район «Обаррио», 53 улица, здание «Свисс Тауэр» (Swiss Tower), 16<sup>ой</sup> этаж;**

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – **24,9 %;**

размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента – **24,9 %.**

**Б)** полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) – **Биндас Валерий Григорьевич;**

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – **7,5%;**

размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента – **7,5%.**

**В)** полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) – **Бойцов Михаил Анатольевич;**

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – **5,2%;**

размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента – **5,2%.**

**Г)** полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) – **Коновалов Илья Леонидович;**

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – **12,7%;**

размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента – **12,7%.**

**Д)** полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) – **Липко Александр Николаевич;**

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – **33%;**

размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента – **33%.**

**Е)** полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) – **Ушенин Алексей Валентинович;**

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – **12,7%;**

размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента – **12,7%.**

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

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **сведения отсутствуют, поскольку таких долей нет.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): *не предусмотрено.*

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

*Ограничения отсутствуют.*

#### **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**

##### 2003 год

Дата составления списка на собрание акционеров: *01.04.2003 г.*

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- *ООО «МРКС-Инвест» - 61,15%;*
- *ОАО «Завод Промавтоматика» - 20,00%;*
- *ОАО «СПКБ Промавтоматика» - 18,85%.*

##### 2004 год

Дата составления списка на собрание акционеров: *12.05.2004 г.*

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- *Belson Assotiated SA (Белсон Ассошиэтид С.А.) – 20,00%;*
- *Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.) – 20,00%;*
- *Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.) – 15,00%;*
- *Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.) – 15,00%;*
- *ЗАО «ГЕОТЭКС» - 14,99%;*
- *Биндас Валерий Григорьевич – 10,00%.*

##### 2005 год

Дата составления списка на собрание акционеров: *03.05.2005 г.*

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- *Belson Assotiated SA (Белсон Ассошиэтид С.А.) – 20,00%;*
- *Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.) – 20,00%;*
- *Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.) – 15,00%;*
- *Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.) – 15,00%;*
- *ЗАО «ГЕОТЭКС» - 14,99%;*
- *Биндас Валерий Григорьевич – 10,00%.*

##### 2005 год

Дата составления списка на собрание акционеров: *01.11.2005 г.*

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- *Belson Assotiated SA (Белсон Ассошиэтид С.А.) – 20,00%;*
- *Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.) – 20,00%;*
- *Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.) – 15,00%;*
- *Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.) – 15,00%;*
- *ЗАО «ГЕОТЭКС» - 14,99%;*
- *Биндас Валерий Григорьевич – 10,00%.*

-

##### 2006 год

Дата составления списка на собрание акционеров: *05.05.2006 г.*

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- *Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.) – 40,00%;*
- *Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.) – 15,00%;*
- *Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.) – 15,00%;*

- **Биндас Валерий Григорьевич – 10,00%;**
- **Бойцов Михаил Анатольевич – 6,99%.**

-

#### 2007 год

Дата составления списка на собрание акционеров: **16.05.2007 г.**

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- **Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.) – 40,00%;**
- **Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.) – 15,00%;**
- **Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.) – 15,00%;**
- **Биндас Валерий Григорьевич – 10,00%;**
- **Бойцов Михаил Анатольевич – 6,99%.**

Дата составления списка на собрание акционеров: **06.12.2007 г.**

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- **Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.) – 20,00%;**
- **Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.) – 15,00%;**
- **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.) – 24,99%;**
- **Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.) – 15,00%;**
- **Биндас Валерий Григорьевич – 7,5%;**
- **Бойцов Михаил Анатольевич – 5,2%.**

#### 2008 год

Дата составления списка на собрание акционеров: **13.03.2008 г.**

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.) – 24,99%;**
- **Биндас Валерий Григорьевич – 7,5%;**
- **Бойцов Михаил Анатольевич – 5,2%;**
- **Коновалов Илья Леонидович – 12,7%;**
- **Липко Александр Николаевич – 33,0%;**
- **Ушенин Алексей Валентинович – 12,7%.**

Дата составления списка на собрание акционеров: **28.04.2008 г.**

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.) – 24,99%;**
- **Биндас Валерий Григорьевич – 7,5%;**
- **Бойцов Михаил Анатольевич – 5,2%;**
- **Коновалов Илья Леонидович – 12,74%;**
- **Липко Александр Николаевич – 33,0%;**
- **Ушенин Алексей Валентинович – 12,74%.**

Дата составления списка на собрание акционеров: **23.09.2008 г.**

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.) – 24,99%;**
- **Биндас Валерий Григорьевич – 7,5%;**
- **Бойцов Михаил Анатольевич – 5,2%;**
- **Коновалов Илья Леонидович – 12,74%;**
- **Липко Александр Николаевич – 33,0%;**
- **Ушенин Алексей Валентинович – 12,74%.**

#### 1 квартал 2009 года

Дата составления списка на собрание акционеров: **10.12.2008 г.**

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.) – 24,99%;**
- **Биндас Валерий Григорьевич – 7,5%;**

- *Бойцов Михаил Анатольевич – 5,2%;*
- *Коновалов Илья Леонидович – 12,74%;*
- *Липко Александр Николаевич – 33,0%;*
- *Ушенин Алексей Валентинович – 12,74%.*

Дата составления списка на собрание акционеров: **29.01.2009 г.**

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- *MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.) – 24,99%;*
- *Биндас Валерий Григорьевич – 7,5%;*
- *Бойцов Михаил Анатольевич – 5,2%;*
- *Коновалов Илья Леонидович – 12,74%;*
- *Липко Александр Николаевич – 33,0%;*
- *Ушенин Алексей Валентинович – 12,74%.*

### 2 квартал 2009 года

Дата составления списка на собрание акционеров: **17.06.2009 г.**

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

- *MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.) – 24,99%;*
- *Биндас Валерий Григорьевич – 7,5%;*
- *Бойцов Михаил Анатольевич – 5,2%;*
- *Коновалов Илья Леонидович – 12,74%;*
- *Липко Александр Николаевич – 33,0%;*
- *Ушенин Алексей Валентинович – 12,74%.*

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

*В отчетном периоде эмитент данных сделок не совершал.*

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

#### **Структура дебиторской задолженности**

Вид дебиторской задолженности	Конец 2 квартала 2009 года	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	115 974,0	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	128 803,0	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X



Итого, тыс. руб.	244 777,0	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	X

Перечень дебиторов, задолженность которых составляет более 10 % от суммарной дебиторской задолженности эмитента по состоянию на конец 2 квартала 2009 г.:

1) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тэк-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тэк-Инвест»**

Место нахождения: **350051, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156**

**Сумма дебиторской задолженности равна 49 000 000,00 руб., что составляет 20,01% от общей суммы дебиторской задолженности.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **штрафные санкции не предусмотрены.**

**Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.**

2) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»**

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

Место нахождения: **629380, РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, пос. Красноселькуп, ул. Ленина, 22**

**Сумма дебиторской задолженности равна 31 071 666,93 руб., что составляет 12,7% от общей суммы дебиторской задолженности.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **согласно п. 13.2 договора № 36/СНГП -2006 в редакции ДС № 4 , в случае нарушения Исполнителем сроков поставки Оборудования, Исполнитель обязан по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,04% от стоимости несвоевременно поставленного или недоставленного Оборудования за каждый день просрочки. Аналогичные условия и по выполнению Работ.**

**Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.**

3) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Спецпожинжиниринг»**

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

Место нахождения: **РФ, 121069, г. Москва, Борисоглебский переулок, д. 13, стр. 1.**

**Сумма дебиторской задолженности равна 32 028 346,12 руб., что составляет 13,08% от общей суммы дебиторской задолженности.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **стандартным условием для ряда договоров является ответственность в размере 0,1% в день от общей суммы невыполненных обязательств, но не более 15% от суммы обязательств.**

**Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.**

**Иных дебиторов, размер задолженности которых превышал бы 10% от общей суммы дебиторской задолженности эмитент не имеет.**

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

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

**В данном отчетном периоде не предоставляется.**

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

**К ежеквартальному отчету прилагается квартальная бухгалтерская отчетность**

эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

1. бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2009 г.;
2. отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2009 г.

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

Эмитент не составляет сводной бухгалтерской отчетности, т.к. согласно п. 1.6. Приказа Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. № 112 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», данные о зависимом обществе могут не включаться в сводную бухгалтерскую отчетность, если данные о дочернем (зависимом) обществе не оказывают существенное влияние для формирования представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности Группы. Например, если величина уставного капитала дочернего общества не превышает трех процентов величины капитала Группы, а в сумме с капиталом других дочерних обществ, участие в которых отражается в сводной бухгалтерской отчетности в общем порядке, установленном для отражения финансовых вложений, - десяти процентов величины капитала Группы. За величину капитала дочернего общества на отчетную дату принимается итог раздела IV "Капитал и резервы" бухгалтерского баланса за минусом статей "Фонд социальной сферы" и "Целевые финансирование и поступления". Величина капитала Группы в данном случае определяется простым суммированием величины капитала всех дочерних обществ и головной организации.

Величина уставных капиталов дочерних обществ эмитента не превышает трех процентов от величины капитала эмитента.

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

В учетную политику, принятую эмитентом на 2009 год (Приказ от 30 декабря 2008 г.) в отчетном квартале изменения не вносились.

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

Сведения об общей сумме экспорта продукции (работ, услуг) эмитента за период с 2006 г. по 2 квартал 2009 г.

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.	1 квартал 2009 г.	2 квартал 2009 г.
Реализация товарной продукции на экспорт (без НДС), руб.	35 304,41	87 530,55	22 512 592	5 726 943	15 194 619,04
Доля экспорта в выручке от реализации товарной продукции, %	6,48	4,34	2,04	6,94	5,40

По окончании 2 квартала 2009 г. объем экспортной выручки эмитента составил 20 921 562,04 руб. без НДС.

Во 2 квартале 2009 года эмитентом были выполнены следующие работы по разработке и внедрению АСУ ТП за пределами Российской Федерации:

В рамках договора № 060/08 от 14.03.2008 г. в редакции ДС № 2 и протокола разногласий, заключенным с ОАО «ЮжНИИгазпрогаз» были выполнены следующие работы:

- Основные технические решения ИУС объектов 2 этапа реконструкции ЯГКМ;

В рамках договора № 191/К от 11.09.2006 г., заключенным с ОАО «ЮжНИИгазпрогаз» были выполнены следующие работы:

- Разделение сметной документации на системы Связи;

В рамках дополнительного соглашения № 11 от 22.05.08 к договору 56/2 от 16.11.05 в редакции ДС № 12 от 13.02.2009 г. были выполнены следующие работы:

- *Разработка СД на ПНР по расширению ИУС ДУ ГП в части КОГ-2 ППЮМ ДКЦ ТК ИУС ДУ ГДП в СП ТОУР;*
- *Разработка ТЗ;*

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

**2 квартал 2009 г.**

*В качестве недвижимого имущества на балансе эмитента числятся здания и сооружения.*

*Общая первоначальная (восстановительная) стоимость недвижимого имущества на конец 2 квартала 2009 г. составляет 0 руб.*

*Величина начисленной амортизации на конец 2 квартала 2009 г. составила 0 руб.*

*Остаточная стоимость недвижимого имущества на конец 2 квартала 2009 г. составила 0 руб.*

*За предшествующие окончанию 2 квартала 2009 года 12 месяцев оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности эмитента, последним не производилась.*

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала (т.е. с 30.06.2008 г. до 30.06.2009 г.) не происходило.*

*Приобретение (выбытие) по любым основаниям любого имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов, после даты окончания последнего завершеного финансового года до даты окончания отчетного квартала эмитентом не производилось.*

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

*Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, нет.*

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

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

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

*Размер уставного капитала эмитента (руб.): 15 445 000 руб.*

*Разбивка уставного капитала по категориям акций:*

*Обыкновенные акции:*

*- общий объем (руб.): 15 445 000;*

*- доля в уставном капитале: 100%.*

*Привилегированные акции:*

*- общий объем (руб.): 0;*

*- доля в уставном капитале: 0%.*

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

*Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2003 г. – 2 258 тыс. руб.*

*Внеочередным общим собранием акционеров (протокол №3 от 06.05.2002 г.) было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения 13 187 шт. дополнительных бездокументарных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.*

*Размер уставного капитала после увеличения – 15 445 тыс. руб.*

*Размер уставного капитала эмитента в данном отчетном периоде не изменялся.*

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

1) название фонда: *резервный фонд*

размер фонда, установленный учредительными документами: *5 процентов от уставного капитала (т.е. 772 250,00 руб.)*

размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *772 250,00 руб., 5%*

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: *772 250,00 руб.*

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: *0 руб.*

2) название фонда: *фонд экономического и социального стимулирования*

размер фонда, установленный учредительными документами: *указанный фонд не установлен учредительными документами.*

размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *1 500 000,00 руб., 9,7%*

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: *1 500 000,00 руб.*

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: *0 руб.*

3) название фонда: *фонд накопления*

размер фонда, установленный учредительными документами: *указанный фонд не установлен учредительными документами.*

размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *46 268 134, 35 руб., 299,56%*

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: *46 268 134, 35 руб.*

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: *0 руб.*

### **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.

*Выдержка из устава эмитента:*

*«7.13. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации, которые должны содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае сообщения акционерам путем опубликования, информация о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Труд».*

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

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

**7.16. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо опубликовано в печатном издании.**

**7.17. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:**

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в

соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.».

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

**Выдержка из устава эмитента:**

**«7.25. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**7.26. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.**

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

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

**7.29. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.**

**7.30. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.**

*7.31. По решению Общего собрания акционеров в Обществе может быть сформирована счетная комиссия. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества становится более ста создание счетной комиссии является обязательным. Количественный и персональный состав счетной комиссии, а также срок ее полномочий определяется решением Общего собрания акционеров.*

*Статус счетной комиссии и порядок ее деятельности определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».*

*7.32. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.».*

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

**Выдержка из устава эмитента:**

*«7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.».*

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

**Выдержка из устава эмитента:**

*«7.2. Предложения в повестку дня.*

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

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

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

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, место его работы, сведения об образовании предлагаемого кандидата, место его жительства, список аффилированных лиц предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.».*

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

**В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. к данным лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.**

**Выписка из Устава эмитента:**

**«7.19. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ.»**

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

**Оглашение (доведение до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г:**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Промавтоматика».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТД «Промавтоматика».**

Место нахождения: **Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 34.**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **эмитент владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Торговый дом «Промавтоматика».**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **такой доли нет.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика-Юг».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Па-Юг».**

Место нахождения: **Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156.**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **эмитент владеет 50% долей в уставном капитале ООО «Промавтоматика-Юг».**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **такой доли нет.**

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

*Во 2 квартале 2009 г. эмитентом не заключались существенные сделки, размер обязательств по которым превышал бы 10% от балансовой стоимости активов на конец 1 квартала 2009 г.*

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

*Кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались.*

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

Категория акций: *обыкновенные.*

Номинальная стоимость каждой акции, руб.: *1 000.*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными), шт.: *15 445.*

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

Количество объявленных акций, шт.: *36 813.*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *таких акций нет.*

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: *1-01-33125-Е, 1 выпуск зарегистрирован 12.04.2002 г., 2 выпуск зарегистрирован 29.10.2002 г.*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.:*

*«Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества*

*1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.*

*3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.*

*Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества*

*1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.*

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

*2. В уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются определенными также, если уставом общества установлен порядок их определения. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.*

*Если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, уставом общества должна быть также установлена очередность выплаты дивидендов по каждому из них, а если уставом*



*общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - очередность выплаты ликвидационной стоимости по каждому из них.*

*Уставом общества может быть установлено, что невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям определенного типа, размер которого определен уставом, накапливается и выплачивается не позднее срока, определенного уставом (кумулятивные привилегированные акции). Если уставом общества такой срок не установлен, привилегированные акции кумулятивными не являются.*

*3. Уставом общества может быть предусмотрена конвертация привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций этого типа в срок, определенный уставом общества. В этом случае уставом общества на момент принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, должны быть определены порядок их конвертации, в том числе количество, категория (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации. Изменение указанных положений устава общества после принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, не допускается.*

*Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это предусмотрено уставом общества, а также при реорганизации общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.*

*4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.*

*5. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.*

*Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в*

*полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.».*

*Выписка из Устава эмитента:*

*«6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.*

*6.2. Акционер имеет право:*

*- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;*

*- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;*

*- принимать участие в распределении прибыли;*

*- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;*

*- имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;*

*- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;*

*- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;*

*- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;*

*- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;*

*- требовать у держателя реестра акционеров Общества подтверждения его (акционера) права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.».*

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

*Таких выпусков нет.*

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

*Эмитент не выпускал облигаций.*

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

*Эмитент не выпускал облигаций.*

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

**Регистратор**

Наименование: *Московский филиал ООО Специализированной Регистрационной Компании «Регион»*

Место нахождения: *119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 48, оф. 110, 111.*

Почтовый адрес: *119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 48, оф. 110, 111.*

Тел.: (495) 660-91-99

Факс: (495) 660-91-99

### *Лицензия*

Номер лицензии: *10-000-1-00336*

Дата выдачи: *07.06.2005 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам.*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *10.10.2004 г.*

*Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.*

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

*Таких законодательных актов нет. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ ограничений не предусматривает.*

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

*Налогообложение доходов по акциям и от операций с ними.*

*В соответствии с п.3 ст. 284 Главы 25 “Налог на прибыль” Налогового Кодекса Российской Федерации, к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:*

*1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.*

*(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 158-ФЗ)*

*При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);*

*2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;*

*3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.*

*Указанная сумма налога, в соответствии со ст.286 НК РФ, удерживается источником выплаты этих доходов (Обществом), выступающим в качестве налогового агента, при каждой их выплате и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 287 НК РФ в течение 10 дней со дня выплаты дохода.*

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом (Обществом) в соответствии со ст. 275 НК РФ. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

где:

*H* - сумма налога, подлежащего удержанию;

*K* - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

*C<sub>n</sub>* - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;

*d* - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;

*D* - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение *H* составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового Кодекса РФ.

В соответствии со ст. 312 НК РФ при представлении иностранной организацией налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Доходы, от долевого участия в других организациях, полученные физическим лицом, являющимся налоговым резидентом РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 9% в соответствии с п.4 ст. 224 Главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на налогового агента, которая является источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате и перечисляется в бюджет не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату

дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

Доходы, от долевого участия в других организациях, полученные физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 15% в соответствии с п.3 ст. 224 Главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на налогового агента, которая является источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов.

Доходы юридических лиц (резидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". Ставка налога на прибыль установлена в размере 24 %.

Объектом налогообложения налогом на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком и определяемая для российских организаций как полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (п.1 ст.247 НК РФ). Налоговой базой по указанному налогу признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со ст.247 НК РФ (п.1 ст.274 НК РФ).

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.

Налоговым кодексом РФ установлены особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, согласно которым доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику (п.2 ст.280 НК РФ).

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. В связи с этим налоговая база по налогу на прибыль в части доходов юридических лиц (резидентов) от реализации акций определяется в соответствии с нормами ст.ст.247, 274, 280, 329 НК РФ.

Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акций скорректированной с учетом изменений количества акций в результате увеличения уставного капитала.

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.

Порядок исчисления и уплаты налога регулируется ст.ст. 286, 287 Налогового кодекса РФ.

Доходы юридических лиц (нерезидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".

Иностранские организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное представительство, уплачивают налог в общем порядке по ставке 24 процента с зачислением налога в соответствующие бюджеты.

*Указанные иностранные организации уплачивают авансовые платежи и налог в общеустановленном порядке, предусмотренном ст.ст.286,287 Налогового кодекса РФ.*

*Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в РФ и получающих доходы от источников в РФ, предусмотрены ст.309 Налогового кодекса РФ.*

*Данный порядок налогообложения заключается в удержании налога источником выплаты и распространяется на:*

*- иностранные организации, которые не осуществляют деятельность через постоянное представительство в РФ;*

*- иностранные организации, которые осуществляют деятельность через постоянное представительство в РФ, но которые не уведомили в установленном порядке источник выплаты о том, что получаемый доход относится к постоянному представительству.*

*Доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.*

*При определении налоговой базы по доходам от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном ст.280 Налогового кодекса РФ. Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.*

*Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, удерживаемого налоговым агентом, установлены ст.310 Налогового кодекса РФ. Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, исчисляется и удерживается налоговым агентом, выплачивающим доход иностранной организации, при каждой выплате дохода.*

*В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в РФ по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту соответствующего подтверждения.*

*При исчислении налога применяется следующие налоговые ставки:*

*а) в случае, если при определении налоговой базы по этим доходам были учтены расходы, указанные в п.4 ст.309 Налогового кодекса РФ, то применяется ставка 24 процента;*

*б) в случае, если при определении налоговой базы по этим доходам не были учтены расходы, указанные в п.4 ст.309 Налогового кодекса РФ, то применяется ставка 20 процентов.*

*Специальные положения применяются налогоплательщиками при распространении на них действия положений международных налоговых договоров.*

*Для того чтобы к иностранной организации применялись положения международных договоров РФ, данная иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.*

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

*Доходы физических лиц (резидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц".*

*Ставка налога установлена ст. 224 НК РФ в размере 13 %. Объектом налогообложения является доход, полученный от операций по реализации ценных бумаг. В соответствии со ст. 214.1 НК РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.*

*Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. К указанным расходам относятся:*

*суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;*

*оплата услуг, оказываемых депозитарием;*

*комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;*

*биржевой сбор (комиссия);*

*оплата услуг регистратора;*

*налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования.*

*Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового периода (календарного года) или при осуществлении им фактической выплаты денежных средств до истечения налогового периода.*

*Доходы физических лиц (нерезидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц".*

*Согласно ст. 209 НК РФ в доходы нерезидентов включаются доходы, полученные из источников в Российской Федерации. Налогообложение доходов нерезидентов в виде процентов, дивидендов, материальной выгоды от приобретения ценных бумаг осуществляется аналогично налогообложению таких доходов у резидентов. Основной особенностью налогообложения указанных доходов для данной категории налогоплательщиков является налог в размере 30%, который применяется по всем видам доходов в соответствии со ст. 224 НК РФ.*

*Вместе с тем, во избежание двойного налогообложения, ст.7 НК РФ предусматривает, что если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, то применяются правила и нормы международных договоров.*

*Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также*

*документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.*

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

**2004 год**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  
Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись.*

**2005 год**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  
Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись.*

**2006 год**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  
Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись.*

**2007 год**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  
Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись.*

**2008 год**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  
Дивиденды по акциям эмитента объявлялись:  
категория акций: **обыкновенные.***

*размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **На 1 акцию категории «обыкновенные» начислено 305,60 руб.; в совокупности по всем акциям категории «обыкновенные» 4 720 000 руб.***

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

*дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **дата проведения 11.06.2008 г., протокол № 13 от 16.06.2008 г.***

*срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **срок не установлен.***

*форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **условия не оговорены***

*отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **по итогам 2007 финансового года***

*общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **4 720 000 руб.***

*в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: **дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.***

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

**1 квартал 2009 год**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  
Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись.*



2 квартал 2009 год

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  
Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись.*

**8.10. Иные сведения**

*Иные сведения отсутствуют.*

# **ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Бухгалтерская отчетность  
на 30.06.2009 года (стр. 75 - 78)**

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 года

Организация: ОАО "НПО «Промавтоматика»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: производство

Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

350051, РФ, г. Краснодар, ул. Гаражная, 156

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2009	6	30
10126009		
2308082673/ 230750001		
29.13		
47/34		
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	10434	7969
Незавершенное строительство	130	11301	11301
Долгосрочные финансовые вложения	140	20	10
Отложенные налоговые активы	145	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>21755</b>	<b>19280</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	52531	142958
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	26697	28796
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	17168	22654
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5031	90139
расходы будущих периодов	216	3635	1369
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	123	142
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	282605	244777
Покупатели и заказчики	241	168659	115974
Краткосрочные финансовые вложения	250	165702	38771
Денежные средства	260	42836	54456
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>543797</b>	<b>481104</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>565552</b>	<b>500384</b>

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			

Уставный капитал	410	15445	15445
Резервный капитал	430	-	772
В том числе:			
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	772
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	218100	234732
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>233545</b>	<b>250949</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	2050	2785
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>2050</b>	<b>2785</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	46352	-
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	620	283605	246650
задолженность перед персоналом организации	621	100841	158397
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	622	2996	2052
задолженность перед бюджетом	623	442	1182
прочие кредиторы	624	8770	84
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	625	170556	84935
Доходы будущих периодов	630	-	-
Резервы предстоящих расходов	640	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	650	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>329957</b>	<b>246650</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>565552</b>	<b>500384</b>

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	56883	51117
в том числе по лизингу	911	4008	4008
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	14002
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за период с 01.01.09 по 30.06.2009 г.

Организация: Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

<b>Коды</b>		
<b>0710002</b>		
2009	06	30
<b>10126009</b>		
<b>2308082673/230750001</b>		

Вид деятельности: производство  
 Организационно-правовая форма / форма собственности:  
 открытое акционерное общество  
 Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД	29.13
по ОКОПФ/ОКФС	47/34
по ОКЕИ	384

по отгрузке

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	281522	525327
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(207393)	(327151)
Валовая прибыль	029	74129	198176
Коммерческие расходы	030	(5783)	(4866)
Управленческие расходы	040	(54763)	(93716)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	13583	99594
<b>II. Операционные доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	3288	3820
Проценты к уплате	070	(1092)	(362)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	11610	42788
Прочие операционные расходы	100	(11361)	(17077)
<b>III. Внеоперационные доходы и расходы</b>			
Внеоперационные доходы	120	-	-
Внеоперационные расходы	130	-	-
Расходы не входящие в налогооблагаемую базу	135	-	-
Прибыль прошлых лет выявленная в отчетном году	136	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	16028	128763
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(735)	(1559)
Текущий налог на прибыль	150	(3438)	(31931)
Пени по налогам	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	190	11855	95273
<b>СПРАВОЧНО:</b>	200	967	2587
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

#### РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6

<i>Прибыль (убыток) прошлых лет</i>	220	-	-	-	-
<i>Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств</i>	230	-	-	-	-
<i>Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте</i>	240	10816	4973	-	-
<i>Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности</i>	260	-	-	419	-

*Расшифровка строк «Отчета о прибылях и убытках» за 1 полугодие 2009 г.*

*(тыс. руб.)*

<i>Код строки формы 2</i>	<i>Сумма</i>	<i>Расшифровка строк</i>
010	281522	– Выручка от реализации продукции собственного производства; – Выручка от реализации выполненных работ; – Выручка от продажи покупных комплектующих изделий; – Выручка от аренды и прочая реализация
020	207393	– Себестоимость реализованной продукции собственного производства; – Себестоимость реализованных работ, услуг; – Стоимость покупных товаров; – Затраты по прочей реализации
090	11610	– Выручка от реализации основных средств; – Выручка от реализации материалов; – Возмещение причиненного ущерба; – Прочие доходы
100	11361	– Налог на имущество; – Услуги банка; – Остаточная стоимость реализованных ОС, услуги по их реализации; – Расходы, не входящие в налоговую базу; – Покупная стоимость реализованных материалов; – Прочие расходы