

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"

Код эмитента: 33125-Е

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156**

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

Управляющий директор

Дата: 12 февраля 2010 г.

_____ А.П. Семин
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 12 февраля 2010 г.

_____ И.И. Рубцова
подпись

Контактное лицо: **Холодный Владимир Александрович, Начальник юридического отдела**

Телефон: **(861) 279-48-30**

Факс: **(861) 279-48-01**

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

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

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	12
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	15
1.5. Сведения о консультантах эмитента	15
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	15
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	15
2.2. Рыночная капитализация эмитента	15
2.3. Обязательства эмитента.....	15
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	16
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	16
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	17
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	17
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	17
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	17
2.5.1. Отраслевые риски	17
2.5.2. Страновые и региональные риски	17
2.5.3. Финансовые риски	18
2.5.4. Правовые риски.....	18
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	18
III. Подробная информация об эмитенте	18
3.1. История создания и развитие эмитента.....	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	19
3.1.4. Контактная информация.....	19
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	20
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	20
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	20
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	21
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	21
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	21
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	22
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	22
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	23
3.6.1. Основные средства.....	23
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	23
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	23
4.1.1. Прибыль и убытки	23
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	23
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	23
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	23
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	23
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	23
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	23
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	24
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	24
4.5.2. Конкуренты эмитента	25
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.....	25
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	25
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	28
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	28
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	35
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	45
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	45
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	46
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	47
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	53
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	54
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	54
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	54
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	54
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	54
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	55
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	55
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	55
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	62

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	62
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	62
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	62
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	62
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	62
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	62
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	62
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	62
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	63
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	63
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	63
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	63
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	64
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	64
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	64
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	66
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	66
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	67
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	67
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	69
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	69
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	69
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	69
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	70
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	70
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	70
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	70
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	70
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	70
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	74
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	74
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	75
8.10. Иные сведения	75
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 75

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Липко Александр Николаевич (председатель)	1958
Биндас Валерий Григорьевич	1965
Коновалов Илья Леонидович	1957
Ушенин Алексей Валентинович	1963
Райчев Николай	1955
Холодный Владимир Александрович	1978
Тетерин Георгий Эйнарлович	1954
Ротмистров Николай Юрьевич	1957
Скок Юрий Анатольевич	1965

Единоличный исполнительный орган эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "МРКС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "МРКС"***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО	Год рождения
Коновалов Илья Леонидович	1957
Ушенин Алексей Валентинович	1963
Липко Александр Николаевич	1958

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Коновалов Илья Леонидович	1957

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Коновалов Илья Леонидович (председатель)	1957
Ушенин Алексей Валентинович	1963
Бойцов Михаил Анатольевич	1962
Тетерин Георгий Эйнарович	1954
Биндас Валерий Григорьевич	1965
Килин Владимир Алексеевич	1960
Холодный Владимир Александрович	1978

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *Дополнительный офис «Ленинский» Центрального филиала ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»*

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

ИНН: *2310042974*

БИК: *040349713*

Номер счета: *40702810900110003041*

Корр. счет: *30101810400000000713*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал коммерческого банка "ЮНИАСТРУМ БАНК" в г. Краснодаре (общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" в г. Краснодаре*

Место нахождения: *350000, г. Краснодар, ул. Ленина/Рашиповская 36/45*

ИНН: *7707286100*

БИК: *040349532*

Номер счета: *40702810514000000532*

Корр. счет: *30101810500000000532*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7736011540*

БИК: *040349781*

Номер счета: *40702810860070000281*

Корр. счет: *30101810500000000781*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7736011540**

БИК: **040349781**

Номер счета: **40702840160070000281**

Корр. счет: **30101810500000000781**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7736011540**

БИК: **040349781**

Номер счета: **40702840260070000281**

Корр. счет: **30101810500000000781**

Тип счета: **транзитный валютный**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **Россия, 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 37, корпус 1**

ИНН: **7736188731**

БИК: **044552664**

Номер счета: **40702810700000000573**

Корр. счет: **30101810300000000664**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **Россия, 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 37, корпус 1**

ИНН: **7736188731**

БИК: **044552664**

Номер счета: **40702840700009000573**

Корр. счет: **30101810300000000664**

Тип счета: **транзитный валютный**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: *Россия, 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 37, корпус 1*
ИНН: *7736188731*
БИК: *044552664*
Номер счета: *4070298000009000573*
Корр. счет: *3010181030000000664*
Тип счета: *транзитный валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *АПБ «Солидарность» (ЗАО)*
Место нахождения: *Россия, 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 37, корпус 1*
ИНН: *7736188731*
БИК: *044552664*
Номер счета: *4070284000000000573*
Корр. счет: *3010181030000000664*
Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *АПБ «Солидарность» (ЗАО)*
Место нахождения: *Россия, 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 37, корпус 1*
ИНН: *7736188731*
БИК: *044552664*
Номер счета: *4070298030000000573*
Корр. счет: *3010181030000000664*
Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Краснодарское отделение № 8619 Дополнительный офис № 8619/0149*
Сокращенное фирменное наименование: *Дополнительный офис 8619/0149 Краснодарского отделения 8619 г. Краснодар*
Место нахождения: *Россия, Краснодарский край, 350049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан/Котовского, 489/103*
ИНН: *7707083893*
БИК: *040349602*
Номер счета: *40702810730000140298*
Корр. счет: *3010181010000000602*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал открытого акционерного общества Банк ВТБ в г. Краснодаре*
Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре*
Место нахождения: *Россия, Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская/Кузнечная, 116/2*

ИНН: 7702070139
БИК: 040349987
Номер счета: 40702810714000000981
Корр. счет: 3010181010000000987
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре**
Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**
Место нахождения: **Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**
ИНН: 7744000302
БИК: 040349556
Номер счета: 40702810826100411362
Корр. счет: 30101810900000000556
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре**
Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**
Место нахождения: **Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**
ИНН: 7744000302
БИК: 040349556
Номер счета: 40702840126100411362
Корр. счет: 30101810900000000556
Тип счета: *валютный текущий*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре**
Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**
Место нахождения: **Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**
ИНН: 7744000302
БИК: 040349556
Номер счета: 40702840526001411362
Корр. счет: 30101810900000000556
Тип счета: *валютный транзитный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре**
Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**
Место нахождения: **Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**
ИНН: 7744000302
БИК: 040349556
Номер счета: 40702978726100411362
Корр. счет: 30101810900000000556

Тип счета: *валютный текущий*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**

Место нахождения: **Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**

ИНН: **7744000302**

БИК: **040349556**

Номер счета: **40702978126001411362**

Корр. счет: **30101810900000000556**

Тип счета: *валютный транзитный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**

Место нахождения: **Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**

ИНН: **7744000302**

БИК: **040349556**

Номер счета: **40702810626300411362**

Корр. счет: **30101810900000000556**

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Краснодаре**

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

ИНН: **7736046991**

БИК: **040349841**

Номер счета: **40702810822680000153**

Корр. счет: **30101810000000000841**

Тип счета: *расчетный*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Баланс.ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторская компания «Баланс.ЛТД»**

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

ИНН: **7714067042**

ОГРН: **1027739342487**

Телефон: **(495) 788-1945**

Факс: (495) 788-1945

Адрес электронной почты: audit@balanceltd.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **E 003595**

Дата выдачи: **04.03.2008**

Дата окончания действия: **04.03.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)**

Место нахождения

117420 Россия, город Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 812

Дополнительная информация:

дополнительная информация отсутствует

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

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

Год
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)

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера связанная с выбором аудитора на предприятии эмитента не предусмотрена.

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе органа управления осуществляется эмитентом в общем порядке согласно статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в редакции от 30.12.2008 г.) «Об акционерных обществах», а так же в соответствии с положениями Устава эмитента. «Статья 53. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х 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».

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

Такие работы не проводились.

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

Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из сложившегося на рынке аудиторских услуг уровня цен с учетом объема работ по проверке бухгалтерской отчетности эмитента.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется и утверждается Советом директоров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента следующий:

- 2004 год – 123 750,0 руб., с НДС, включая аудиторские услуги в сумме 123 750,0 руб. (ЗАО «Аудиторская компания «Ваш аудитор»);
- 2005 год – 258 680,0 руб., с НДС, включая аудиторские услуги в сумме 236 000,0 руб., компенсация командировочных расходов в сумме 22 680,0 руб. (ООО «Аудиторская компания «Баланс ЛТД»);
- 2006 год – 485 326,87 руб., с НДС, включая консультационные услуги в сумме 13 326,87 руб., аудиторские услуги в сумме 472 000,0 руб. (ООО «Аудиторская компания «Баланс ЛТД»);
- 2007 год – 1 099 724,15 руб., с НДС, включая консультационные услуги в сумме 341 598,20 руб., аудиторские услуги в сумме 649 000,0 руб., компенсация командировочных расходов в сумме 109 125,95 руб. (ООО «Аудиторская компания «Баланс ЛТД»);
- 2008 год – 581 733,10 руб., с НДС, включая компенсацию командировочных расходов в сумме 21 733,10 руб. (ООО «Аудиторская компания «Баланс ЛТД»);
- 2009 год – 208 633,44 руб., с НДС, в т.ч. компенсация командировочных расходов в сумме 31 633,44 руб., (ООО «Аудиторская компания «Баланс ЛТД»)

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи эмитента перед аудитором отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя	4 кв. 2009
Рыночная капитализация, руб.	

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Фондовая биржа ММВБ

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор № 7 от 22.11.2004 г.	ОАО АКБ «Югбанк»	15 000 000	RUR	20.12.2005 г.	Отсутствует. Договор погашен
Договор займа № 47 от 18.03.2004 г.	ООО «ПКФ Марс»	10 000 000	RUR	Июль 2005 г.	Отсутствует. Договор погашен
Кредитный договор № 8 от 19.05.2005 г.	ОАО АКБ «Югбанк»	15 500 000	RUR	Июль 2008 г.	Отсутствует. Договор погашен
Кредитный договор № 9 от 24.11.2005 г.	ОАО АКБ «Югбанк»	17 000 000	RUR	Декабрь 2006 г.	Отсутствует. Договор погашен
Договор целевого обратного финансирования № 54 от 13.10.2005 г.	ООО «Промавтоматика -Саров»	4 000 000	RUR	Срок не указан	Отсутствует. Договор погашен
Договор целевого обратного финансирования № 54 от 13.10.2005 г.	ООО «Промавтоматика -Саров»	243 000	RUR	Срок не указан	Отсутствует. Договор погашен
Кредитный договор № 11 от 06.09.2006 г.	ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»	50 000 000	RUR	02.03.2009 г.	Отсутствует. Договор погашен
Дополнительное соглашение № 12 от 07.06.2007г. к договору на РКО № 2344	ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»	7 100 000	RUR	28.11.2007 г.	Отсутствует. Договор погашен

(овердрафт)					
Дополнительное соглашение № 13 от 04.12.2007г. к договору на РКО № 2344 (овердрафт)	ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»	12 500 000	RUR	19.09.2007 г.	Отсутствует. Договор погашен
Кредитный договор № RBA/4647-RRD от 30.06.2008 г. (овердрафт)	ЗАО «Райффайзенбанк»	10 000 000	RUR	30.06.2009 г.	Отсутствует. Договор погашен
Кредитный договор № 08-09/Кр от 02.11.09 г. (кредитная линия с лимитом задолженности)	ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в г. Краснодаре	101 000 000	RUR	01.11.2012 г.	Отсутствует

По состоянию на конец 4 квартала 2009 г. эмитент не имеет задолженности по вышеперечисленным кредитным договорам. Эмитентом в течение периода с 2004 до конца 4 квартала 2009 г. эмиссия облигаций не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

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.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "НПО "Промавтоматика"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **17612**

Дата государственной регистрации: **28.01.2002**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационная палата Администрации г. Краснодара**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1022301190120**

Дата регистрации: **28.01.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России № 1 г. Краснодара**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Эмитент создан и существует с 28.01.2002 г. на неопределенный срок

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

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: **350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156

Адрес для направления корреспонденции

350051 Россия, , Гаражная 156

Телефон: **(861) 2794800**

Факс: **(861) 2794801**

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2308082673

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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» (доля 3-5% в общем объеме продаж). Данный канал продвижения товара на рынок полностью подконтролен эмитенту. Наибольшая часть продукции реализуется эмитентом напрямую заказчикам по ценам от производителя.

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

Основными факторами, 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 освоения новых, а также смена приоритетов в деятельности ОАО «Газпром» и самой компании эмитента.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство регионального развития РФ*

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

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

Дата выдачи: *30.06.2008*

Дата окончания действия: *30.06.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство регионального развития РФ*

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

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

Дата выдачи: *30.06.2008*

Дата окончания действия: *30.06.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Департамент образования и науки по Краснодарскому краю*

Номер: *08/77*

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

Дата выдачи: *20.12.2007*

Дата окончания действия: *20.12.2010*

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Номер:

Наименование вида (видов) деятельности:

Дата выдачи:

Дата окончания действия:

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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.

Основным источником дохода эмитента в будущем является заключение контракта в сумме 9,2 млн. евро с НДС (Более точное указание информации невозможно по причине конфиденциальности договоренностей).

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

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

Место нахождения

350051 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Гаражная 156

ИНН: *2308136576*

ОГРН: *1072308010830*

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

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.*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *50*

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

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

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

ООО "Промавтоматика-Юг" оказывает посреднические услуги по реализации продукции эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Куликов Николай Владимирович	1959	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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 также определен порядок выплат авторских вознаграждений в соответствии с патентным законодательством РФ и разработанным положением, ведется реестр заявок, патентов и свидетельств. В 2009 году эмитентом было получено: 21 патент; 8 решений о выдаче патента; 14 патентов досрочно прекратили действие. По состоянию на конец 4-го квартала 2009 года используются 12 патентов на объекты интеллектуальной собственности эмитента. Основное направление использования ОИС – в производимой эмитентом продукции. Сумма средств, выплаченных эмитентом в качестве авторских вознаграждений за использование ОИС в производстве за 2009 год, составила 1 438 670,13 рублей. 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 расширения 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 «Орбита».

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 «APC», 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

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

Эмитентом утверждён (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:

У эмитента имеется Кодекс корпоративного поведения.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.promavtomatika.com.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.promavtomatika.com.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Липко Александр Николаевич*

(председатель)

Год рождения: 1958

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ООО "Алапаевский металлургический завод"	Генеральный директор
2005	2006	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Председатель совета директоров
2006	2007	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Советник по стратегическому развитию и планированию
2007	2009	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Председатель совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Биндас Валерий Григорьевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	ООО "ЮжРегион-Групп"	Генеральный директор
2005	2005	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Президент
2005	2008	ООО "МРКС"	Заместитель генерального директора по региональным программам
2008	2009	ООО "МРКС"	Управляющий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	Представительство компании МРКС Холдинг АГ	Глава представительства
2005	2009	ООО "МРКС"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Год рождения: **1963**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ООО "Торговый дом "Промавтоматика"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Райчев Николай**

Год рождения: **1955**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2000	2007	ТОО "Сименс" (Казахстан)	Генеральный директор
2007	2009	ООО "Сименс" (РФ)	Генеральный директор департаментов "Промышленная автоматизация" и "Технология приводов"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Холодный Владимир Александрович***

Год рождения: ***1978***

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2009	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Начальник юридического отдела
2005	2009	ООО "МРКС" (по совместительству)	Начальник юридического управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тетерин Георгий Эйнарлович**

Год рождения: **1954**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2004	ООО "Торговый дом "Комплекттрансгаз"	Генеральный директор
2004	2009	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Директор Московского филиала

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.74**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.74**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ротмистров Николай Юрьевич**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ООО "Сименс" (Россия)	Руководитель департамента "Нефть и Газ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Скок Юрий Анатольевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2004	2009	ЗАО "Зарубежнефтегаз"	Исполнительный директор
------	------	-----------------------	-------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МРКС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МРКС"**

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

Место нахождения: **117630, г. Москва, Воронцовские пруды, д. 3**

ИНН: **7729533546**

ОГРН: **1057748518057**

Телефон: **(495) 258-4495**

Факс: **(495) 258-4499**

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

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	представительство компании МРКС Холдинг АГ	Глава Представительства
2005	2009	ООО "МРКС"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Год рождения: **1963**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2004	2009	ООО "Торговый дом "Промавтоматика"	Генеральный директор
------	------	------------------------------------	----------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ООО "Алапаевский металлургический завод"	Генеральный директор
2005	2006	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Председатель совета директоров
2006	2007	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Советник по стратегическому развитию и планированию
2007	2009	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Председатель совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	Представительство компании МРКС Холдинг АГ	Глава представительства
2005	2009	ООО "МРКС"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

(председатель)

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	Представительство компании МРКС Холдинг АГ	Глава представительства
2005	2009	ООО "МРКС"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Год рождения: **1963**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ООО "Торговый дом "Промавтоматика"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ООО "Торговый дом "Промавтоматика"	Заместитель директора по экономике
2005	2009	ООО "МРКС"	Начальник финансового управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Тетерин Георгий Эйнарлович***

Год рождения: ***1954***

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Директор Московского филиала

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***3.74***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***3.74***

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Биндас Валерий Григорьевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	ООО "Южрегион-Групп"	Генеральный директор
2005	2005	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Президент
2005	2008	ООО "МРКС"	Заместитель генерального директора по региональным программам
2008	2009	ООО "МРКС"	Управляющий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Килин Владимир Алексеевич***

Год рождения: ***1960***

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	2005	ООО СПКЦ "Системы автоматизации"	Директор
2005	2007	ООО "Ярославская энергетическая компания"	Заместитель технического директора по информационным технологиям, начальник департамента сервисной службы информационных технологий
2007	2008	ООО "Ярославская энергетическая компания"	Начальник департамента сервисной службы информационных технологий
2008	2009	Московский филиал ОАО "НПО "Промавтоматика"	Главный инженер проекта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Холодный Владимир Александрович***

Год рождения: ***1978***

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2009	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Начальник юридического отдела
2005	2009	ООО "МРКС" (по совместительству)	Начальник юридического управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	
Зарботная плата	618 286
Премии	78 909
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	9 279 008
ИТОГО	9 976 203

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения присутствуют.

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

Указанных фактов не было

Управляющая организация

Вознаграждение	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	23 750 000
ИТОГО	23 750 000

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения присутствуют.

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

Указанных фактов не было

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

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

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».*

Эмитентом создана служба внутреннего аудита

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Комиссия внутреннего контроля создана Приказом генерального директора управляющей организации № 15 от 15.11.2007 на неограниченный срок действия.

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решением Совета директоров эмитента от 01.08.2007 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.*

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

Комиссия внутреннего контроля взаимодействует с внешним аудитором эмитента, получая в установленном порядке разъяснения, информацию и документацию, необходимые для осуществления своей деятельности.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации

Сведения о наличии документа 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 его полный текст:
www.promavtomatika.com

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Комиссия внутреннего контроля*

ФИО: *Бойцов Михаил Анатольевич*
(*председатель*)

Год рождения: *1962*

Образование:
Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ООО "Торговый дом "Промавтоматика"	Заместитель директора по экономике
2005	2009	ООО "МРКС"	Начальник финансового управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Велиляев Ваит Иззетович*

Год рождения: *1970*

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1987	2005	Вооруженные силы РФ.	
2007	2009	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Начальник службы безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Холодный Владимир Александрович**

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2009	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Начальник юридического отдела
2005	2009	ООО "МРКС"	Начальник юридического управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Дерид Ярослав Алексеевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Начальник планово-экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ткаченко Людмила Васильевна**

Год рождения: **1965**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Заместитель начальника технического отдела
2005	2008	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Начальник службы качества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ООО "Торговый дом "Промавтоматика"	Заместитель директора по экономике
2005	2009	ООО "МРКС"	Начальник финансового управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Гуненко Андрей Витальевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ООО "МРКС-Русь"	Начальник финансового отдела
2005	2005	ЗАО "Геотекс"	Финансовый директор
2005	2009	ООО "МРКС"	Заместитель начальника финансового управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Максимов Сергей Викторович**

Год рождения: **1974**

Образование:

Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ЗАО "Геотекс"	Финансовый директор
2005	2006	ООО "ДВ Полимерс"	Генеральный директор
2006	2009	ООО "МРКС"	Начальник финансового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Единица измерения: **руб.**

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

Вознаграждение	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	668 137
ИТОГО	668 137

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения присутствуют.

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

Указанных фактов не было

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комиссия внутреннего контроля**

Вознаграждение	
Зарботная плата	786 919
Премии	133 545
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	669 882
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения присутствуют.

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

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **8**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

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

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

Полное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)**

Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)**

Место нахождения

США, республика Панама, провинция Панама, район «Обаррио», 53 улица, здание «Свисс Тауэр» (Swiss Tower), 16ый этаж

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.9**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.9**

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

Указанных лиц нет

ФИО: **Биндас Валерий Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

ФИО: *Бойцов Михаил Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: *Коновалов Илья Леонидович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.7**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.7**

ФИО: *Липко Александр Николаевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

ФИО: *Ушенин Алексей Валентинович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.7**

Доля принадлежащих лицу 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')

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Belson Assotiated SA (Белсон Ассошиэтид С.А.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Belson Assotiated SA (Белсон Ассошиэтид С.А.)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20**

Полное фирменное наименование: ***Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20**

Полное фирменное наименование: ***Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

Полное фирменное наименование: ***Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

Полное фирменное наименование: ***ЗАО «ГЕОТЭКС»***

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.99**

ФИО: ***Биндас Валерий Григорьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40**

Полное фирменное наименование: ***Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

Полное фирменное наименование: **Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.)**
Сокращенное фирменное наименование: **Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.)**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

ФИО: **Биндас Валерий Григорьевич**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.)**
Сокращенное фирменное наименование: **Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.)**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40**

Полное фирменное наименование: **Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.)**
Сокращенное фирменное наименование: **Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.)**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

Полное фирменное наименование: **Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.)**
Сокращенное фирменное наименование: **Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.)**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

ФИО: **Биндас Валерий Григорьевич**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.12.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.)**
Сокращенное фирменное наименование: **Cheldon Development Inc (Шелдон Дивелопмент Инк.)**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20**

Полное фирменное наименование: ***Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Delcor Overseas Inc (Делкор Оверсиз Инк.)***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

Полное фирменное наименование: ***MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

Полное фирменное наименование: ***Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Oranda Management Inc (Оранда Менеджмент Инк.)***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

ФИО: ***Биндас Валерий Григорьевич***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

ФИО: ***Бойцов Михаил Анатольевич***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13.03.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

ФИО: ***Биндас Валерий Григорьевич***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

ФИО: ***Бойцов Михаил Анатольевич***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: ***Коновалов Илья Леонидович***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

ФИО: ***Липко Александр Николаевич***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.09.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)**

Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

ФИО: **Биндас Валерий Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.12.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)**

Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

ФИО: **Биндас Валерий Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.01.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)**

Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

ФИО: **Биндас Валерий Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)**

Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

ФИО: ***Биндас Валерий Григорьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

ФИО: ***Бойцов Михаил Анатольевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: ***Коновалов Илья Леонидович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

ФИО: ***Липко Александр Николаевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

ФИО: ***Ушенин Алексей Валентинович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.11.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***MRKS HOLDING INK. (МРКС Холдинг Инк.)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

ФИО: ***Биндас Валерий Григорьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

ФИО: ***Бойцов Михаил Анатольевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: ***Коновалов Илья Леонидович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

ФИО: ***Липко Александр Николаевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

ФИО: ***Ушенин Алексей Валентинович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.74

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

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

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

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

Указанных изменений не было

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **15 445 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **15 445 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): **3 783**

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной категории (типа)

Полное фирменное наименование: **Дойче Банк Траст Компани Америкас (Deutsche Bank Trust Company Americas)**

Место нахождения: **60 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10005, Соединенные Штаты Америки (60 Wall Street New York, NY 10005, United States of America)**

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа):

Международное Предложение осуществляется одновременно с предложением уже размещенных акций ОАО «НПО «Промавтоматика», находящихся в собственности МРКС Холдинг ИНК, Липко Александра Николаевича, Коновалова Ильи Леонидовича, Ушенина Алексея Валентиновича, российским и иностранным инвесторам на территории Российской Федерации с привлечением брокера, оказывающего услуги по продаже акций.

Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо):

В соответствии с Приказом ФСФР России № 08-1491/пз-и от 03.07.2008 г., эмитенту дано разрешение на допуск акций к обращению за пределами Российской Федерации.

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует):

Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurter Wertpapierbrse)

Дополнительные сведения:

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: *Резервный фонд*

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *772 250*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *5*

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

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

Направления использования данных средств:

Резервный фонд служит для социального развития предприятия, для покрытия потерь и для пополнения капитала в случаях недостаточности получаемой прибыли.

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 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 40 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 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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

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

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

Место нахождения

350051 Россия, город Краснодар, Гаражная 156

ИНН: *2308136576*

ОГРН: *1072308010830*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *50*

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

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

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

Дата совершения сделки: *22.10.2009*

Вид и предмет сделки:

Купля-продажа

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или

прекращение которых направлена совершенная сделка:

Поставка комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске.

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.12.2010 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Покупатель в лице ООО "Сименс" и Продавец в лице ОАО "НПО "Промавтоматика"**

Размер сделки в денежном выражении: **9 775 780.35**

Валюта: **EUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **117.25**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **366 867 000**

Дата совершения сделки: **02.11.2009**

Вид и предмет сделки:

Кредитная линия с лимитом задолженности

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

Предоставление кредитных средств эмитенту

Срок исполнения обязательств по сделке: **01.11.2012 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Банк в лице ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" в г. Краснодаре и Заемщик в лице ОАО "НПО "Промавтоматика"**

Размер сделки в денежном выражении: **101 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **28**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **366 867 000**

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 000**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **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): **0**

Количество объявленных акций: **36 813**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

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

опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
12.04.2002	1-01-33125-E
29.10.2002	1-01-33125-E

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.»

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не

исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Московский филиал ООО Специализированной Регистрационной Компании «Регион»*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал ООО СРК «Регион»*

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

ИНН: *7107066293*

ОГРН: *1027100964681*

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

Номер: *10-000-1-00336*

Дата выдачи: *07.06.2005*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *10.10.2004*

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

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 эмиссионным 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 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.

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными выше;

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 с п. 4 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 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_n - 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 настоящего Кодекса) 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.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)

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 п.1 ст. 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". Ставка налога на прибыль установлена в размере 20 %.

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".

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное представительство, уплачивают налог в общем порядке по ставке 20 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.

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 предоставлении 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 удержание 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

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

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: *полный год*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **11.06.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **11.06.2008**

Дата составления протокола: **11.06.2008**

Номер протокола: **13**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **305.6**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 720 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **4 720 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, в протоколе № 13 от 11.06.2008 г. не указан

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Выплата объявленных дивидендов по акциям эмитента осуществлялась в безналичной денежной форме.

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **9 мес.**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.12.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.12.2009**

Дата составления протокола: **18.12.2009**

Номер протокола: **18**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **906.44**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **13 999 965.8**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **13 999 965.8**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Выплата объявленных дивидендов по акциям эмитента осуществлялась в безналичной денежной форме.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

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

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