

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 3 квартал 2010 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: 13 ноября 2010 г.

_____ А.П.Семин
подпись

И.О. Главного бухгалтера

Дата: 13 ноября 2010 г.

_____ Т.Ю. Мережкина
подпись

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

Телефон: **(861) 279-4830**

Факс: **(861) 279-4801**

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	5
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	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	11
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	14
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	16
2.3. Обязательства эмитента.....	16
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	16
Структура кредиторской задолженности эмитента	16
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	17
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	19
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	19
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	19
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	19
2.5.1. Отраслевые риски	19
2.5.2. Страновые и региональные риски	19
2.5.3. Финансовые риски	19
2.5.4. Правовые риски.....	20
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	20
III. Подробная информация об эмитенте	20
3.1. История создания и развитие эмитента.....	21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	21
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	21
3.1.4. Контактная информация.....	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	22
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	22
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	25
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	25
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	26
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	26
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	27
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	27
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	28
3.6.1. Основные средства.....	28
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	29
4.1.1. Прибыль и убытки	29
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	30
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	30
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	31
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	31
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	33
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	34
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	34
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	34
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	35
4.5.2. Конкуренты эмитента	36
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.....	36
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	36
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	39
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	39
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	46
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	56
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	56
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	57
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	58
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	64
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	65
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	65
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	65
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	65
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.....	65
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	66
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	67
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	67
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	

.....	74
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	74
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	75
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	75
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал... ..	75
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	81
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	81
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	81
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	81
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	81
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	81
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	81
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	81
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	82
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	82
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	83
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	85
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	85
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	87
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	87
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	90
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	90
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	90
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	90
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	90
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	90
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	90
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	90
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	91
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	91
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	94
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.....	94
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.....	96
8.10. Иные сведения.....	96

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	96
---	----

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
Тинеев Юрий Васильевич	1955

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: *Филиал "Южный" Открытого акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *Россия, Краснодарский край, 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 152*

ИНН: *0274062111*

БИК: *040349700*

Номер счета: *40702810900110003041*

Корр. счет: *30101810400000000700*

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 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: *4070281071400000981*
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: 3010181090000000556

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: 3010181090000000556

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: 3010181090000000556

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: 3010181090000000556

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: 3010181090000000556

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: **3010181090000000556**

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: **3010181000000000841**

Тип счета: **расчетный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **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) 788-1944**

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **Е 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
2009

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 завершенных 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., включая аудиторские услуги в сумме 123 750,0 руб. (ЗАО «Аудиторская компания «Ваши аудитор»);
- 2005 год – 258 680,0 руб., 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., 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., 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., включая компенсацию командировочных расходов в сумме 21 733,10 руб. (ООО «Аудиторская компания «Баланс ЛТД»);
- 2009 год - 208 633,44 руб., в т.ч. компенсация командировочных расходов в сумме 31 633,44 руб. (ООО «Аудиторская компания «Баланс ЛТД»);
- 9 месяцев 2010 года - 470 380 руб., в т.ч. компенсация командировочных расходов в сумме 70 380 руб. (ООО «Аудиторская компания «Баланс ЛТД»).

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

По состоянию на 30.09.2010 г. отсроченных и просроченных платежей у эмитента перед аудитором за оказанные услуги - нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: Гриднев Юрий Николаевич

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **(861) 262-6335**

Факс: **(861) 262-3692**

Адреса электронной почты не имеет

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Торгово-промышленная палата Краснодарского края**

Сокращенное фирменное наименование: **ТПП Краснодарского края**

Место нахождения: **РФ, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный административный округ, ул. Коммунаров, 8**

ИНН: **2309025036**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Межрегиональный союз оценщиков"**

Место нахождения

344002 Россия, Г. Ростов-на-Дону, Московская 43/13 оф. 105

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:

Регистрационный номер:

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Оценка специальной стоимости комплекса недвижимого имущества

ФИО: Луценко Юрий Викторович

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **(861) 262-6335**

Факс: **(861) 262-3692**

Адреса электронной почты не имеет

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Торгово-промышленная палата Краснодарского края**

Сокращенное фирменное наименование: **ТПП Краснодарского края**

Место нахождения: **РФ, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный административный округ, ул. Коммунаров, 8**

ИНН: **2309025036**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"**

Место нахождения

125315 Россия, Москва, Ленинградский проспект 72 стр. 4 оф. 2404

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:

Регистрационный номер:

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Оценка специальной стоимости комплекса недвижимого имущества

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	253 352	243 685
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	44.8	117.9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	44.3	117.7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	16.5	2.4
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2.98	1.41
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	2 420	2 660
Амортизация к объему выручки, %	0.8	0.6

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

Стоимость чистых активов по итогам 3 квартала 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 3,8% и составила 243 685 тыс. руб. Это связано с уменьшением суммы нераспределенной прибыли, в результате выплаты дивидендов акционерам общества в декабре 2009 г.

Показатели "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" и "отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам" являются индикаторами финансовой зависимости и показывает степень использования привлеченных средств. Чем больше эти

показатели, тем больше финансовый рычаг компании. В 3 квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данное отношение увеличилось соответственно на 73,1% и 73,4% в связи с увеличением суммы краткосрочных обязательств в 2,5 раза за счет привлечения кредитов и займов, задолженность по которым по состоянию на 30.09.10 г. составила 99 760 тыс. руб. В структуре привлеченных средств эмитента основную долю (99,9%) занимают краткосрочные обязательства, при этом 65% занимает кредиторская задолженность, 35% - краткосрочные кредиты и займы. Долгосрочные кредиты и займы в 3 квартале 2010 года эмитентом не привлекались.

При расчете показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов использовалась формула: $(\text{Чистая прибыль за отчетный период} + \text{амортизация}) / (\text{Краткосрочные обязательства} - \text{доходы будущих периодов} - \text{резервы предстоящих расходов и платежей})$. Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует способность эмитента покрывать свои обязательства из чистой прибыли следующим образом: на 100 руб. обязательств (с учетом процентов по обязательствам) приходится на конец 3 квартала 2010 года 2,4 руб. покрытия чистой прибылью отчетного периода и амортизацией, начисленной в отчетном периоде.

Просроченная задолженность у эмитента на конец 3 квартала 2010 года отсутствует.

Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.

Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует качество сбора эмитентом денежных средств от контрагентов за выполненные работы и отгруженные товары, и, впоследствии, может повлиять на платежеспособность эмитента. В 3 квартале 2010 года данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 1,01 и составил 1,41.

Производительность труда в 3 квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 10%.

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	3 кв. 2010
Рыночная капитализация, руб.	0

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:

На дату окончания 3 квартала 2010 г. торги по акциям эмитента не объявлялись, поэтому рассчитать рыночную капитализацию не представляется возможным.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2010 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	119 888	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	1 705	0

в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	12 012	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиты	91 760	0
в том числе просроченные	0	x
Займы, всего	8 000	0
в том числе итого просроченные	0	x
в том числе облигационные займы	0	0
в том числе просроченные облигационные займы	0	x
Прочая кредиторская задолженность	53 492	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	286 857	0
в том числе просрочено	0	x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Энерго"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Промавтоматика-Энерго"***

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

ИНН: ***2308127902***

ОГРН: ***1072308002007***

Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***102 519 028.9***

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

договором не предусмотрены

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

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 № 8 от 19.05.2005 года	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 (овердрафт)	ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»	7 100 000	RUR	28.11.2007 г.	Отсутствует. Договор погашен
Дополнительное соглашение № 13 от 04.12.2007г. к договору на РКО № 2344 (овердрафт)	ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»	12 500 000	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 01.10.2010 г. текущая задолженность по кредитной линии равна 91 760 000,0 руб.
Договор займа № 125/10 от 03.09.2010 г.	ООО "Промавтоматика -ИнфоСис"	4 000 000	RUR	31.12.2010 г.	Отсутствует
Договор займа № 133/10 от 22.09.2010 г.	ООО "Промавтоматика -ИнфоСис"	4 000 000	RUR	15.10.2010 г.	Отсутствует

Эмитент имеет в ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" открытую кредитную линию,

предоставляющую право на многократное получение и использование заемных денежных средств. По состоянию на 30.09.2010 г. у эмитента имеются обязательства по кредитному договору № 08-09/Кр от 02.11.2009 г. на сумму 91 760 тыс. руб., договорам займа с ООО "Промавтоматика-ИнфоСис" № 125/10 от 03.09.2010 г. - 4 000 тыс. руб., и № 133/10 от 22.09.2010 г. - 4 000 000 руб. Эмитентом в течение периода с 2005 года до конца 3 квартала 2010 года 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

Общество стремится идентифицировать и оценить отраслевые риски, оценить их влияние на стратегические цели Общества, разработать план мероприятий по управлению рисками, организовать процесс управления рисками, проводить обучение и повышение квалификации персонала в области управления рисками.

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 для эмитента представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам (процентный риск), изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств (валютный риск), ростом инфляции (инфляционный риск), и т.д.

Инфляционный риск носит постоянный характер и сопровождает все финансовые операции предприятия в условиях инфляционной экономики. Один из методов минимизации инфляционного риска в случаях, когда прогнозирование темпов инфляции затруднено, размер реального дохода по финансовой операции может быть заранее пересчитан в одну из стабильных конвертируемых валют с обратным пересчетом в национальную валюту по

действующему валютному курсу на момент проведения расчетов по финансовой операции. В связи с привлечением эмитентом банковского кредита, процентный риск может оказать влияние на финансово-экономическое положение предприятия. Основные показатели финансовой отчетности, которые могут повлиять на уровень кредитного риска – выручка от реализации продукции, себестоимость реализованной продукции, прибыль. Ресурсы, которыми эмитент располагает для управления финансовыми рисками, можно разделить на 2 группы: ресурсы внутри самого бизнеса и кредитные ресурсы. К ресурсам внутри самого бизнеса можно отнести нераспределенную прибыль, которая может рассматриваться как резерв финансовых ресурсов, направляемых в необходимом случае на ликвидацию негативных последствий финансовых рисков; резервный фонд фирмы, который создан в соответствии с требованиями законодательства.

2.5.4. Правовые риски

Возникновение правовых рисков могут быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.

К внутренним причинам возникновения правовых рисков относятся:

- *несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, в том числе по идентификации и изучению репутации и легальности компаний-контрагентов;*
- *несоответствие внутренних документов Общества действующему законодательству Российской Федерации, а также неспособность Общества своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства;*
- *неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности Общества вследствие некавалифицированных действий (бездействий) сотрудников;*
- *нарушение Обществом договорных обязательств;*

Внутренние риски в Обществе сведены к минимуму в связи с тем, что правовая и корпоративная компетенция сотрудников носит профессиональный характер, а ее уровень постоянно повышается.

К внешним причинам относятся:

- *несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, некорректное применение законодательства иностранного государства и (или) норм международного права), невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение Общества в судебные органы для их урегулирования;*
- *нарушения контрагентами Общества договорных обязательств;*

Внешние причины возникновения правовых рисков способны сильнее повлиять на деятельность Общества. В связи с тем, что ОАО «НПО «Промавтоматика» не способно на них повлиять, в их отношении Обществом применяется метод принятия, который заключается в отсутствии каких-либо действий, направленных на снижение вероятности и последствий реализации событий риска. Одним из факторов, обуславливающих применение этого метода, является значительное превышение стоимости работ по снижению влияния указанного риска на Общество по сравнению с вероятностью возникновения негативных последствий.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не принимает участие ни в одном судебном процессе, способном отразиться на деятельности Общества.

Обществом получено Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Благодаря четким и своевременным действиям Общества, была достигнута непрерывность в допуске к работам, проводимым ОАО «НПО «Промавтоматика» и подлежащим лицензированию, а риски, связанные с основным видом деятельности Общества сведены к минимуму.

В связи с отсутствием у Общества дочерних обществ, риски, связанные с возможной ответственностью по их долгам отсутствуют на все 100%.

в связи с низким уровнем конкуренции на продукцию Эмитента, риски, связанные 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 МЧС 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 9 мес. 2010 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, Краснодарский край, Гаражная 156

Телефон: (861)279-48-00

Факс: (861)279-48-01

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
37.10
40.30.14
40.30.3
51.18.27
72.20
29.12
70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Запорно-регулирующая арматура*

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	76 992 111.21	99 334 566.43
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	14.14	18.86

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

В отчетном периоде наблюдается рост продаж по направлению ЗРУ на 29% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года. Это связано с восстановлением (повышением) покупательского спроса на данную категорию продукции, а также активной политикой эмитента в данном направлении.

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Работы, услуги и поставка КИТС по АСУ**

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	278 109 474.19	417 207 953.28
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	51.09	79.21

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Увеличение объемов продаж по направлению АСУ в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,5 раза связано с завершением работ по крупному контракту с ООО "Сименс" в части поставки комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске по договору № 621161-ONS от 22.10.2009 года, которые занимают 81,7% продаж по АСУ (340 858,4 тыс. руб. без НДС).

14,6% в структуре продаж за 9 месяцев 2010 г. занимает осуществление работ по автоматизации Южно-Русского НГКМ по мега-контракту, заключенному с ОАО "Севернефтегазпром", 3,7% - прочие продажи по данному направлению деятельности.

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Товары для перепродажи**

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	189 310 680.45	10 145 410.86
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	34.77	1.93

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Основной причиной снижения продаж по категории "товары для перепродажи" в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является сокращение заказов со стороны покупателей.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2010, 9 мес.
Сырье и материалы, %	50.89
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0.03
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	22.86
Топливо, %	0
Энергия, %	0
Затраты на оплату труда, %	6.63
Проценты по кредитам, %	0
Арендная плата, %	4.42
Отчисления на социальные нужды, %	1.62
Амортизация основных средств, %	1.58
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.24
Прочие затраты (пояснить)	11.73
Общезаводские расходы, %	4.2
Услуги по управлению, %	3.53
Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения, %	1.07
Транспортные услуги, %	0.33
Командировочные расходы, %	0.48
Услуги комиссионера, %	0.7
Услуги связи, %	0.46
Прочие, %	0.96
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	103.19

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями российского законодательства по ведению коммерческими предприятиями бухгалтерского учета.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Энерго"**

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

ИНН: **2308127902**

ОГРН: 1072308002007

Доля в общем объеме поставок, %: 27.43

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

Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 96

ИНН: 7725025502

ОГРН: 1027739473739

Доля в общем объеме поставок, %: 16.28

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Доля импорта в поставках эмитента за 9 месяцев 2010 года составила 25,4% от общего объема поставок. В основном это комплектующие, необходимые для сборки программно-технических средств автоматизации. Прогнозы в отношении доступности источников товарно-материальных ценностей и основных средств оцениваются как средние. Основные поставщики товарно-материальных ценностей и основных средств являются надежными и долгосрочными партнерами эмитента, производственная деятельность которых ориентирована на предприятия машиностроения. Изменение структуры поставщиков товарно-материальных ценностей не планируется. При этом предложения со стороны производителей и продавцов импортной продукции, используемой в производственной деятельности эмитента, значительно превышает спрос на нее со стороны эмитента. Таким образом, трудностей в доступности источников товарно-материальных ценностей и предложения с их стороны ожидать не следует. Ограничительным фактором, способным повлиять на взаимоотношения с поставщиками является собственная платежеспособность и ликвидность эмитента, ценовая политика поставщиков на данную категорию товаров.

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.

Большая 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 рисками, способными негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции, могут явиться сокращение объема закупок продукции эмитента снабжающими ОАО «Газпром» структурами в результате сокращения объемов реконструкции действующих месторождений и освоению новых, а также смена приоритетов в деятельности ОАО «Газпром», но в настоящий момент прослеживается противоположная динамика, ориентированная на рост отрасли.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

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 пульта управления в добыче нефти и газа*

(обслуживание технических средств программно-технического комплекса, Оператор пульта управления в добыче нефти и газа (управление технологическими режимами процесса добычи нефти и газа), Оператор пульта управления в добыче нефти и газа (программное обеспечение средств программно-технического комплекса).

Дата выдачи: 20.12.2007

Дата окончания действия: 20.12.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям,*

Номер: 2/30890

Наименование вида (видов) деятельности: *Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

Дата выдачи: 27.02.2009

Дата окончания действия: 27.02.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Департамент здравоохранения Краснодарского края*
Номер: *ЛО-23-01-000586*

Наименование вида (видов) деятельности: *При осуществлении доврачебной медицинской помощи по : медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)*

Дата выдачи: 24.10.2008

Дата окончания действия: 24.10.2013

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В 2010 году Общество планирует продолжить выполнение, полностью или частично завершить работы по следующим проектам:

1) разработка разделов технической документации (ТРП) АСУ ТП Приемо-сдаточного пункта (ПСП) Яйского НПЗ для ЗАО "ПИРС";

2) разработка технической документации (РД) по объекту «Расширение Резервуарного парка Морского терминала нефтепроводной системы КТК» в части АСДУЭ, и АСКУЭ. ЗАО НИПИ "ИнжГео", г. Краснодар;

3) разработка технической документации (ТЗ, ТП) на ДКС и УОГ УКПГ-9 Харвутинской площади ЯНГКМ;

4) разработка технической документации (РД) АСУ ТП ДГ нижнемеловых отложений ЯНГКМ;

5) разработка проектной и рабочей документации в части АСТУЭ по объекту "Комплекс наливных грузов в МТП "Усть-Луга" для ЗАО "НИПИ "Инжгео";

6) пусконаладочные работы «под нагрузкой» и сдача в промышленную эксплуатацию ИУС Южно-Русского НГМ, второй пусковой комплекс;

7) пусконаладочные работы «под нагрузкой» и сдача в опытную и промышленную эксплуатацию АСУ ТП и АСУ Э дожимного компрессорного цеха № 1 Южно-Русского НГМ;

8) пусконаладочные работы «под нагрузкой» ИУС ДУ Южно-Русского НГМ;

9) пусконаладочные работы «под нагрузкой» ИУС ДУ ГДП Южно-Русского НГМ;

10) работы по внедрению автоматизированной системы планирования технического обслуживания и ремонта (ТОиР) Южно-Русского НГМ;

11) пуско-наладочные работы и сдача в промышленную эксплуатацию ПТК АСУ ТП УКПГ Братского ГКМ;

12) пусконаладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой» по проекту «Обустройство сеноманской залежи Пырейного месторождения». Система телемеханики кустов газовых скважин;

13) электромонтажные и пусконаладочные работы на объекте Магистральный газопровод «Голубой поток» - «Россия – Турция» (морской вариант) в составе стройки: участок Изобильное – Джубга, ГРС Тешевс и газопровод-отвод - км 368,5;

14) пуско-наладочные работы «под нагрузкой» База ЛЭС в п. Черноморский в составе стройки: «Магистральный газопровод «Голубой поток» - «Россия-Турция» (морской вариант);

15) поставка оборудования и работы по внедрению Тренажерного комплекса ИУС Южно-Русского НГМ;

16) техническое обслуживание комплекса ПТС системы распределения метанола на УКПГ-1А и АСУТП УКПГ-7 ООО «Газпром добыча Уренгой»;

17) разработка конструкторской документации и изготовление КТС АСДУ Э ОАО "ТАНЕКО";

18) разработка технической документации (ТЗ, ТРП) и внедрение АСУ ТП производства ПВАД ООО «Кубань-Полимер»;

19) поставка оборудования и ввод в эксплуатацию АСДУ по объекту: «Краевая клиническая больница № 1 им. Профессора С.В. Очаповского, г. Краснодар. Реконструкция и расширение, 1-я очередь»;

20) изготовление распределительных щитов для здания административно-бытового комплекса ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

В 2010 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 рынке Средней Азии, в частности Казахстане, Узбекистане и Туркменистане.

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

В 2010 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.

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, город Краснодар, Гаражная 156

ИНН: *2308136576*

ОГРН: *1072308010830*

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент владеет долей, составляющей более 20% доли уставного капитала 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

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Инструмент	106 635.34	106 635.34
Машины и оборудование	17 423 293.8	15 380 536.75
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 228 029.29	5 444 473.62
Прочие основные фонды	214 500	0
Сооружения	66 150	66 150
Транспортные средства	4 950 725	4 950 725

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: **30.09.2010**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

Эмитент не планирует в 2010 году приобретения, замены, выбытия основных средств, стоимость которых может составлять 10 и более процентов от стоимости основных средств.

По состоянию на конец 3 квартала 2010 года эмитент сообщает, что фактов обременения его основных средств нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Выручка	544 412	526 688
Валовая прибыль	112 661	116 182
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 258	3 870
Рентабельность собственного капитала, %	5.63	1.59
Рентабельность активов, %	3.89	0.73
Коэффициент чистой прибыльности, %	2.62	3.09
Рентабельность продукции (продаж), %	3.26	3.09
Оборачиваемость капитала	2.14	3.16
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

В отчетном периоде выручка эмитента составила 526 688 тыс. руб. без НДС, что на 3,3 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом 65 % выручки (340 858,4 тыс. руб. без НДС) занимает поставка комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске по договору № 621161-ONS от 22.10.2009 года, заключенному с ООО "Сименс", 12% - осуществление работ по автоматизации Южно-Русского НГКМ по мега-контракту, заключенному с ОАО "Севернефтегазпром", 19% - поставка запорно-регулирующей арматуры.

Валовая прибыль на конец 3 квартала 2010 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 3,1%, что связано с уменьшением показателя себестоимости на 5%. 98% чистой прибыли в 3 квартале – это поставка и выполнение работ по направлению АСУ ТП и ЗРУ.

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

По состоянию на конец 3 квартала 2010 года, небольшое уменьшение показателей выручки определило незначительное сокращение показателя рентабельности продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,17%.

Рентабельность активов в отчетном периоде сократилась на 3,16%. Это временное явление, и

оно связано с увеличением балансовой стоимости активов за счет роста дебиторской и кредиторской задолженностей соответственно в 2 и 1,7 раз, и с привлечением в отчетном периоде банковского кредита. Дебиторская задолженность является текущей, и сформирована она на 62% за счет задолженности ООО "Сименс" по договору № 621161-ONS от 22.10.2009 г., которая планируется к погашению в октябре 2010 г.

Все показатели хозяйственной деятельности эмитента находятся на приемлемом стабильном уровне. В рассматриваемом периоде деятельность эмитента была прибыльной, поэтому непокрытый убыток отсутствует.

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

По мнению эмитента, существенного сокращения объема выручки от продаж в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года не произошло. Основными факторами, которые повлияли на формирования существующего объема продаж явились:

1. Завершение работ по крупному контакту с ООО "Сименс" на поставку комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске, что составило 65% от общего объема продаж.
2. Завершение работ и поставки оборудования в рамках исполнения обязательств по мега-контракту с ОАО «Севернефтегазпром». Доля продаж по данному договору в отчетном периоде составила 12%.
3. Увеличение объёмов продаж по направлению ЗРУ на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с восстановлением (повышением) покупательского спроса на данную категорию продукции, а также активной политикой эмитента в данном направлении.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2009, 9 мес.	2010, 9 мес.
Собственные оборотные средства	253 352	243 685
Индекс постоянного актива	0.07	0.06
Коэффициент текущей ликвидности	3.11	1.8
Коэффициент быстрой ликвидности	2.62	1.54
Коэффициент автономии собственных средств	0.69	0.46

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам. Суть показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение обязательств. Собственные оборотные средства характеризуют долю собственного капитала, направленную на финансирование оборотных средств. Собственные оборотные средства Эмитента в течение анализируемого периода имеют отрицательную динамику. Уменьшение собственных оборотных средств за 3 квартал 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составило 3,8 %, что, прежде всего, связано с уменьшением суммы нераспределенной прибыли на 3,8%.

Индекс постоянного актива – это коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. В 3 квартале 2010 г. индекс постоянного актива составил 0,06, что меньше рекомендуемого значения (0,9).

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной

задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Обычно считается, что для большинства предприятий коэффициент текущей ликвидности должен быть на уровне 2. Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя – 0,8-1,0. Значения коэффициента текущей ликвидности и коэффициента быстрой ликвидности в 3 квартале 2010 г. составили соответственно 1,8 и 1,54 соответственно. Уменьшение данных показателей в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено увеличением суммы оборотных средств в 1,5 р. за счет увеличения суммы текущей дебиторской задолженности.

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Нормативное значение данного показателя - 0,6. В 3 квартале 2010 г. этот показатель уменьшился и составил 0,46, что также обусловлено увеличением суммы оборотных средств, текущей дебиторской задолженности.

В 2010 году у эмитента поступление финансовых средств осуществляется из следующих источников: денежные поступления от основной деятельности и финансовые ресурсы кредитных учреждений. Это помогает эмитенту выплачивать существующую задолженность своевременно в случаях, когда недостаточно собственных средств.

Собственного капитала эмитента недостаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

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

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 9 мес.
Размер уставного капитала	15 445
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	772
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов,	0

выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	227 468
Общая сумма капитала эмитента	243 685

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2010, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы	516 583
Запасы	75 017
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	57 551
животные на выращивании и откорме	0
затраты в незавершенном производстве	11 661
готовая продукция и товары для перепродажи	3 540
товары отгруженные	0
расходы будущих периодов	2 265
прочие запасы и затраты	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	117
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0
в том числе покупатели и заказчики	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	373 195
в том числе покупатели и заказчики	323 720
Краткосрочные финансовые вложения	64 240

Денежные средства	4 014
Прочие оборотные активы	0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента выступают собственные средства, займы и кредиты.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на достижение оптимального соотношения заемных и собственных средств, а также привлечение в основном средне- и долгосрочного заемного финансирования.

Факторами, которые могут повлиять на изменение в политике финансирования, являются: достаточность получаемых доходов для финансирования оборотных средств, доступность кредитов. Вероятность снижения уровня достаточности доходов для финансирования оборотных средств зависит от уровня цен на продукцию эмитента и прогнозируется как средняя, снижение уровня доступности кредитов для эмитента зависит от соотношения собственных и заемных средств эмитента и рассматривается эмитентом как низкая.

Политика в отношении запасов основывается на применении экономически обоснованных норм запасов по отдельным элементам оборотных средств, обеспечивающих при их минимальном размере бесперебойность процесса производства и реализации продукции.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Займ, предоставленный ООО "Тэк-Инвест" по договору № 175/08 от 24.07.08г**

Размер вложения в денежном выражении: **10 000 000**

Валюта: **RUR**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
**Размер дохода от объекта финансового вложения - 7,00% годовых
Срок выплаты - 4.08.2011 г.**

Объект финансового вложения: **Депозит в Южном филиале ЗАО «Райффайзенбанк»**

Размер вложения в денежном выражении: **10 996 620.3**

Валюта: **RUR**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Данное финансовое вложение - депозит, выступающий в качестве залога к банковской

гарантии в обеспечение Эмитентом гарантийных обязательств перед ООО "Сименс" по договору 621161-ONS от 22.10.2009 года. Сумма вложения - 289 075,89 евро, на срок 40 месяцев (до 21.09.2013 г.), под 1,9% годовых. Ожидаемый доход по депозиту - 18 584,02 евро.

Объект финансового вложения: *Займ, предоставленный ООО "ПКФ "Промавтоматика" по договору 75/10 от 02.06.2010 г.*

Размер вложения в денежном выражении: *8 620 000*

Валюта: *RUR*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *Размер дохода от объекта финансового вложения - 16,4% годовых
Срок выплаты - 01.12.2010 г.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Данная категория рисков отсутствует.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, приведены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденному приказом Минфина от 10.12.2002 № 126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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. За 9 месяцев 2010 года эмитентом было получено 11 патентов, решений о выдаче патентов - 3, досрочно прекращено действие патентов - 9, используется патентов - 11. Основное направление использования ОИС – в производимой эмитентом продукции. Сумма средств, выплаченных эмитентом в качестве авторских вознаграждений за использование ОИС в производстве за 9 месяцев 2010 года, составила 855 184,84 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 расширение клиентской базы эмитент считает постоянный поиск и применение в своих разработках современных технологий.

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

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

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

Ключевыми причинами подобного спада стали:

- Высокий уровень зависимости российских предприятий от заемного капитала в условиях ужесточения условий банковского кредитования (рост процентных ставок, сокращение сроков кредитования и существенное ограничение предложения на рынке капитала, обусловленные кризисом ликвидности в банковском секторе);
- Резкое падение цен на сырьевые товары на международном рынке (в первую очередь нефть, черные и цветные металлы, химическую продукцию) и сжатие спроса, ввиду наступления рецессии в мировой экономике;
- Резкое сокращение инвестиций, особенно в сегменте строительных работ.

В том числе по видам деятельности:

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

Что касается наиболее депрессивных отраслей, то к ним относятся:

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

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

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

Наиболее значительно в условиях кризиса ухудшилась ситуация в экономике в сегменте обрабатывающих производств, в том числе в металлургической, химической, машиностроительной и приборостроительной отраслях. При этом стагнация выпуска в промышленности сопровождается масштабным снижением цен производителей, которое отражает сокращение спроса и рост запасов продукции, а не падение цен на сырье и материалы. Основными потребителями продукции и услуг ОАО «НПО «Промавтоматика» являются предприятия топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, включающих в себя как предприятия ОАО «Газпром», так и предприятия независимых производителей нефти и газа. Доля заказов предприятий ОАО «Газпром» составляет около 90%. В 2009г. - 2010 г. объем 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»; НПП «Ракурс»; компания, «ИКТ», НПП «Автоматизированные системы»; компания «Optima».

Конкуренты в области производства запорно-регулирующих устройств: ОАО «Тяжспромарматура»; ЗАО «Руст-95»; ННФ «ЛГ-Автоматика»; ОАО «Ужгородский Турбогаз»; ООО «Саратовгазприборавтоматика»; ООО «Космос-Нефть-Газ»; ООО ННФ «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 «Phoenix Contact», ООО «Газкомплектавтоматика», компания «АРС», ООО «Систематика», компания «Cisco Systems», ООО «Стройгазконсалтинг»;
- Создание филиальной сети, для оптимизации работ по проектам;
- Расширение возможностей бизнеса за счет формирования профильных структур в сфере дополнительных услуг по автоматизации. Расширение рынка автоматизированных и информационно-управляющих систем, программно-технических комплексов, систем диагностики для других отраслей промышленности: химической, металлургической, горнодобывающей, ВПК.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

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

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

(...)

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

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

Выписка из Устава эмитента:

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

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

7.4.2. реорганизация Общества;

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

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

7.4.5. определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

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

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

7.4.9. утверждение Аудитора Общества;

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

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

7.4.12. избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;

7.4.13. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

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

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

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

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

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

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

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

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

Выписка из Устава эмитента:

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

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

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

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

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

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

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

8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8.2.9. избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

8.2.12. использование резервного и иных фондов Общества.

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

8.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

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

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

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

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

Компетенция единоличного и 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 времени. 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 утвержден (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	2010	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
2010	2010	ООО "МРКС"	Заместитель генерального директора

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	2010	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	2010	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
2010	2010	ОАО "НПО "Промавтоматика" (по совместительству)	Начальник юридического отдела
2010	2010	ООО "МРКС"	Директор по правовым и корпоративным вопросам

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 Эйнарович***

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	2010	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	2010	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: **Тинеев Юрий Васильевич**

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		
2005	2007	Индивидуальный предприниматель	Индивидуальный предприниматель
2007	2010	Восточная Европа Фортис Банк (Швейцария) С.А.	Заместитель Вице-президента

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

5.2.2. 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	2010	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
2009	2010	ООО "МРКС"	Заместитель генерального директора

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: **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		
2005	2006	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Председатель совета директоров
2006	2007	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Советник по стратегическому развитию и планированию
2007	2010	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	2010	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	2010	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
2009	2010	ООО "МРКС"	Заместитель генерального директора

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	2010	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	2010	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
2010	2010	ООО "МРКС"	Заместитель генерального директора

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	2010	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 (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
2010	2010	ОАО "НПО "Промавтоматика" (по совместительству)	Начальник юридического отдела
2010	2010	ООО "МРКС"	Директор по правовым и корпоративным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. 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	1 240 070
Премии	240 000
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	10 065 878
ИТОГО	11 545 948

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	23 750 000
Иное	

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	2010	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 (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: **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	2010	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 (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"	Начальник юридического управления
2010	2010	ОАО "НПО "Промавтоматика" (по совместительству)	Начальник юридического отдела
2010	2010	ООО "МРКС"	Директор по правовым и корпоративным вопросам

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	2010	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Начальник планово-экономического отдела
2010	2010	ООО "МРКС" (по совместительству)	Заместитель начальника финансовго 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: **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	2010	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	2010	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	2010	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 (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

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

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

Единица измерения: *руб.*

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

Вознаграждение	
Заработная плата	144 781
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	734 216
ИТОГО	878 997

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

Указанные соглашения присутствуют.

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

Указанных фактов не было

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

Вознаграждение	
----------------	--

Заработная плата	1 462 639
Премии	303 000
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	734 216
ИТОГО	1 590 346

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	3 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.	198
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	62
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	17 923
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	4 045
Общий объем израсходованных денежных средств	21 968

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.

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

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. (MPKC Холдинг Инк.)**

Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INK. (MPKC 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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый 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: **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: **28.04.2008**

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**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2010**

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: **21.09.2010**

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

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	283 220	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	40 500	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	30 739	

в том числе просроченная	0	x
Прочая дебиторская задолженность	18 736	
в том числе просроченная	0	x
Итого	373 195	
в том числе просроченная	0	x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Тэк-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Тэк-Инвест"**

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

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **40 500 000**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Договором не предусмотрены

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Сименс"**

Место нахождения: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 96**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **230 576 027.72**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Договором не предусмотрены

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"**

Форма № 1 по ОКУД

Дата

по ОКПО

Коды
0710001
30.09.2010
10126009

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156**

ИНН	2308082673
по ОКВЭД	37.10
по ОКОПФ / ОКФС	
по ОКЕИ	384

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	5 602	3 040
Незавершенное строительство	130	11 301	11 301
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	5	5
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		
Отложенные налоговые активы	148		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	16 908	14 346
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	47 227	75 017
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	27 707	57 551
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	12 021	11 661
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 410	3 540
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	2 089	2 265
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	117	117
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	147 024	373 195
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	104 256	323 720
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	106 744	64 240
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	6 985	4 014
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	308 097	516 583
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	325 005	530 929

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	15 445	15 445
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430	772	772
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	772	772
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	224 598	227 468
ИТОГО по разделу III	490	240 815	243 685
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	827	385
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	827	385
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		99 760
Кредиторская задолженность	620	83 361	187 097
поставщики и подрядчики	621	50 403	119 888
задолженность перед персоналом организации	622	2 409	1 705
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	835	740
задолженность по налогам и сборам	624	476	11 272
прочие кредиторы	625	29 238	53 492
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	2	2
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	83 363	286 859
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	325 005	530 929

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	48 445	41 624
в том числе по лизингу	911	2 613	939
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		

Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		11 953
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

**Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2010г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
Организация: Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"	по ОКПО	30.09.2010
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	10126009
Вид деятельности	по ОКВЭД	2308082673
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	37.10
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	526 688	544 412
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-410 506	-431 751
Валовая прибыль	029	116 182	112 661
Коммерческие расходы	030	-6 279	-7 630
Управленческие расходы	040	-93 615	-87 268
Прибыль (убыток) от продаж	050	16 288	17 763
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 230	4 197
Проценты к уплате	070	-3 062	-1 092
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	5 481	12 523
Прочие операционные расходы	100	-14 004	-14 004
Внереализационные доходы	120		
Внереализационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	5 933	19 387
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142	443	-533
Текущий налог на прибыль	150	-2 506	-4 596
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3 870	14 258
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	877	1 252
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230				
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	15	3	724	197
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250			15	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260		102	10 816	5 314
Отчисления в оценочные резервы	270				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	96	398	31	25

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в Учетную политику эмитента, принятую на 2010 год изменения не вносились.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	4 660.22
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %	0.88

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 осуществлялось 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**

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 Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.».

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

Выдержка из устава эмитента:

«7.2. Предложения в повестку дня.

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

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

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

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

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

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

Выписка из Устава эмитента:

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

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

Оглашение (доведение до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г: «Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.»

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

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: **20.10.2010**

Вид и предмет сделки:

Договор № 250/02-65-10 от 20.10.2010г. на оказание комплекса услуг и осуществление поставки оборудования для дожимной компрессорной станции (ДКС) Пырейного ГКМ.

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

Содержание сделки – ОАО «НПО «Промавтоматика» обязуется поставить в адрес ОАО «Сибнефтегаз» оборудование и оказать комплекс услуг, в объеме и по перечню согласно Приложениям № 1-4 к Договору, а ОАО «Сибнефтегаз» обязуется принять и оплатить указанные товары.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок поставки последней партии оборудования – 15.03.2012 г., дата завершения оказания услуг – 30.06.2013 г. Срок оплаты - поэтапно согласно Приложению №2 к Договору.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Стороны сделки – ОАО «НПО «Промавтоматика» (поставщик) и ОАО «Сибнефтегаз» (заказчик).*

Размер сделки в денежном выражении: *436 393 032*

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *106*

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: *412 084 000*

Дата совершения сделки: *10.09.2010*

Вид и предмет сделки:

Договор № 621179-ONS от 10.09.2010 г. на поставку оборудования устройств коллективного отображения и визуализации информации (видеостены для тит. 129 и тит. 133 Комплекса НП и НХЗ) для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск, Республика Татарстан

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

ОАО «НПО «Промавтоматика» обязуется поставить в адрес ООО «Сименс» товар, и иные изделия, согласно Приложению № 1 к Договору, а ООО «Сименс» обязуется принять и оплатить указанные товары.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок поставки – 20.09.2010 г. Срок оплаты – 20% - в течение 15 дней с даты подписания сторонами договора, 80% - в течение 20 дней с даты поставки товара.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Стороны сделки – ОАО «НПО «Промавтоматика» (продавец) и ООО «Сименс» (покупатель).*

Размер сделки в денежном выражении: *64 888 030.99*

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *15*

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: *412 084 000*

Дата совершения сделки: *10.09.2010*

Вид и предмет сделки:

Договор № 621175-ONS от 10.09.2010г. на поставку оборудования для программно-технического комплекса (ПТК) АИИСКУЭ и ПТК подсистемы телеизмерения и технического учета электроэнергии комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск, Республика Татарстан.

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

ОАО «НПО «Промавтоматика» обязуется поставить в адрес ООО «Сименс» товар, и иные изделия, согласно Приложению № 1 к Договору, а ООО «Сименс» обязуется принять и оплатить указанные товары.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок поставки – 20.09.2010 г. Срок оплаты – 20% - в течение 15 дней с даты подписания сторонами договора, 80% - в течение 20 дней с даты*

поставки товара.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Стороны сделки – ОАО «НПО «Промавтоматика» (продавец) и ООО «Сименс» (покупатель).*

Размер сделки в денежном выражении: *54 498 257.19*

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *13*

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: *412 084 000*

Дата совершения сделки: *10.09.2010*

Вид и предмет сделки:

Заказ на Товар № 621161-ONS-002 от 10.09.2010г. к Рамочному соглашению № 621161-ONS от 22.10.2009г. на поставку Автоматизированной Системы Диспетчерского Управления для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО», г. Нижнекамск, Республика Татарстан.

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

ОАО «НПО «Промавтоматика» обязуется поставить в адрес ООО «Сименс» товар и иные изделия, указанные в ст.3 заказа на товар и Приложении №1 к указанному заказу, а ООО «Сименс» обязуется принять и оплатить указанные товары.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок поставки – 20.09.2010 г. Срок оплаты – 20% - в течение 15 дней с даты подписания сторонами договора, 80% - в течение 20 дней с даты поставки товара.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Стороны сделки – ОАО «НПО «Промавтоматика» (продавец) и ООО «Сименс» (покупатель).*

Размер сделки в денежном выражении: *132 228 647.404*

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *32*

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: *412 084 000*

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-Е
29.10.2002	1-01-33125-Е

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

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

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее 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.

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

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

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

Указанная сумма налога, в соответствии со ст.286 НК РФ, удерживается источником выплаты этих доходов (Обществом), выступающим в качестве налогового агента, при каждой их выплате и перечисляется в бюджет в соответствии 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:

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

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;

δ - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)

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)

3. 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 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 312 НК РФ при представлении иностранной организацией налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

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, 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.

1) 20 процентов - со всех доходов, за исключением указанных в подпункте 2 настоящего пункта и пунктах 3 и 4 настоящей статьи с учетом положений статьи 310 настоящего Кодекса; Специальные положения применяются налогоплательщиками при распространении на них действия положений международных налоговых договоров.

Для того чтобы к иностранной организации применялись положения международных договоров РФ, данная иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором РФ предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или 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: **2005**

Период: *полный год*

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

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

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

Дата составления протокола:

Номер протокола:

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивиденды по акциям эмитента на объявлялись

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: *полный год*

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

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

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

Дата составления протокола:

Номер протокола:

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

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

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

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

Дата составления протокола:

Номер протокола:

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись

Дивидендный период

Год: **2008**

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: **16.06.2008**

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:
не установлен

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
условия не оговорены

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.

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 заверченный 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