

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество научно-производственное  
объединение «Рыбтехцентр»*

*Код эмитента: 03956-D  
за 4 квартал 2010 г.*

Место нахождения эмитента: **236004** Россия, Калининград, Дзержинского **130**

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

Генеральный директор ОАО «НПО «Рыбтехцентр»

Дата:

\_\_\_\_\_ М.В. Чернявский

подпись

Главный бухгалтер ОАО «НПО «Рыбтехцентр»

Дата:

\_\_\_\_\_ Д.В. Рамза

подпись

Контактное лицо: **Чернявский Михаил Владимирович, Генеральный директор**

Телефон: **(4012) 68-78-62**

Факс: **(4012) 68-78-62**

Адрес электронной почты: **rybtehcentr@gazinter.net**

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

# Оглавление

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 .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	7
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	8
2.3. Обязательства эмитента .....	8
2.3.1. Кредиторская задолженность .....	8
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	9
2.5.1. Отраслевые риски .....	9
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	9
2.5.3. Финансовые риски .....	10
2.5.4. Правовые риски .....	11
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	11
III. Подробная информация об эмитенте .....	11
3.1. История создания и развитие эмитента .....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	12
3.1.4. Контактная информация .....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	14
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	14
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	15
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	15
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	16
3.6.1. Основные средства .....	16
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	16
4.1.1. Прибыль и убытки .....	16
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, .....	

работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	16
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	16
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	16
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	16
4.....	16
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	16
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	16
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	16
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	16
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	16
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	17
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.....	17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	20
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	20
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	22
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	23
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	23
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	23
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	23
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	23
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	24
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	24
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	24
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	24
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.....	24
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	24
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	25
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.....	25
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	27
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	27
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	27
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	27
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	27
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....	27
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	27
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	27
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	27
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	28
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	28

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	28
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	28
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	28
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	28
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	28
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 .....	29
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	29
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	29
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	29
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента... 31	
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	31
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении .....	31
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	31
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	31
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	31
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	31
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	31
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	31
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	31
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	34
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 .....	34
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	36
8.10. Иные сведения.....	36
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	36

## Введение

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

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

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

<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>
Пестерев Владимир Григорьевич (председатель)	1952
Гуртьев Андрей Константинович	1972
Дзібук Марина Дмитриевна	1962
Чернявская Елена Михайловна	1978
Шарбан Иван Иванович	1942

Едиличный исполнительный орган эмитента

<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>
Чернявский Михаил Владимирович	1951

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 открытого акционерного общества «Внешторгбанк» в городе Калининграде*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО «Внешторгбанк» г. Калининград*

Место нахождения: *236040, г. Калининград, ул. Больничная, 5*

ИНН: *7702070139*

БИК: *042748855*

Номер счета: *40702810310001000474*

Корр. счет: *30101810400000000855*

Тип счета: *Расчетный рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал открытого акционерного общества «Внешторгбанк» в городе Калининграде*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО «Внешторгбанк» г. Калининград*

Место нахождения: *236040, г. Калининград, ул. Больничная, 5*

ИНН: *7702070139*

БИК: *042748855*

Номер счета: *4070284061000100047*

Корр. счет: *30101810400000000855*

Тип счета: *Текущий валютный счет (доллары США)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал открытого акционерного общества «Внешторгбанк» в городе Калининграде*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО «Внешторгбанк» г. Калининград*

Место нахождения: *236040, г. Калининград, ул. Больничная, 5*

ИНН: *7702070139*

БИК: *042748855*

Номер счета: *40702978210001000474*

Корр. счет: *30101810400000000855*

Тип счета: *Текущий валютный счет (Евро)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Банк ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество) № 3839 в городе Калининграде*

Сокращенное фирменное наименование: *ВТБ 24 (ЗАО) филиал № 3839 г. Калининград*

Место нахождения: *236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 6*

ИНН: *7710353606*

БИК: *044525716*

Номер счета: *40702810500000006207*

Корр. счет: 30101810100000000716  
Тип счета: *Расчетный счет (рубли)*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество Инвестиционно-коммерческий банк «Европейский» г. Калининград*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИКБ «Европейский» г. Калининград*  
Место нахождения: *236010, г. Калининград, ул. Кутузова, 39*  
ИНН: *3905041369*  
БИК: *042748705*  
Номер счета: *40702810200380010609*  
Корр. счет: *30101810000000000705*  
Тип счета: *Расчетный счет (рубли)*

### **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 заверщенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО Аудиторская фирма "БалтФинЭскорт"*  
Место нахождения: *236039, г. Калининград, Малый пер., д. 17, эт. 4*  
ИНН: *3904008721*  
ОГРН: *1023900592210*

Телефон: *(4012) 64-24-52*  
Факс: *(4012) 65-60-16*  
Адрес электронной почты: *audit39@mail.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности  
Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*  
Номер: *N-E 000888*  
Дата выдачи: *25.06.2002*  
Дата окончания действия: *25.06.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов  
Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров"*  
Место нахождения  
*127081 Россия, город Москва, Ясный проезд 19 стр. 2*  
Дополнительная информация:  
***ОГРН 1023900592210 ИНН 3904008721 КПП 390701001***

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

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

Год
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: *Тендер при выборе аудитора не предусмотрен.*

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 орган управления, принимающий соответствующее решение. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора проводится в соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах". Аудитор выбирается на годовом общем собрании акционеров.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *Работа, проводимая аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, в отчетном периоде не*

проводилась.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **В соответствии с подпунктом 14 пункта 12.1. Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров, исходя из продолжительности работы аудиторской компании и ее репутации, наличия в штате компании высококвалифицированных и опытных специалистов, рыночной цены на данный вид услуг.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

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

Оценщики эмитентом не привлекались

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

Иных подписей нет

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

#### 2.3. Обязательства эмитента

##### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

##### 2.3.2. Кредитная история эмитента

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
Кредитное соглашение №262	Филиал ОАО «Внешторгбанк» г. Калининград	5 910 000	RUR	04.09.2003	Нет
Договор займа №01/07	ООО «Балгэлектронко мплект»	1 500 000	RUR	30.03.2008	Нет
Договор займа №2	ООО «Балгэлектронко мплект»	300 000	RUR	23.04.2008	Нет
Договор займа №3	ООО «Балгэлектронко мплект»	1 000 000	RUR	21.05.2008	Нет



Договор займа	ОАО «Проминвестфин анс»	1 200 000	RUR	1.09.2008	Нет
Договора займа	ООО «Инари»	5 000 000	RUR	2 500 000 – 11.12.2008 г., 2 500 000- 10.06.2009 г.	Нет
Договор займа	ООО "Техрыбпром"	5 470 000	RUR	31.12.2010	Нет

Эмиссия облигаций эмитентом 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: *Политика эмитента направлена на предотвращение всех возможных инвестиционных рисков путем повышения конкурентоспособности, улучшения качества выпускаемой продукции, сохранения имеющейся репутации и деловых контактов.*

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, которые могут быть отнесены к категории отраслевых рисков на внутреннем рынке для Эмитента, могут быть сведены к следующим:

- 1) государственное регулирование отрасли, заключающееся в завышении технических, противопожарных требований, а также изменение требований стандартов к выпускаемой предприятием продукции;
- 2) рост конкуренции: эмитент сталкивается с увеличивающейся конкуренцией со стороны других предприятий, что может привести к уменьшению доли рынка и снижению стоимости услуг эмитента;
- 3) износ основных фондов и потребности в модернизации.

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых рисков, является разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

В отчетный период, на протяжении которого в экономике продолжались последствия кризиса, отраслевые риски могут быть связаны с невостребованностью продукции эмитента, поскольку основной сферой деятельности Общества является оборудование рыбопромысловых судов, а также рыбоконсервных производств, а данная сфера промышленности находится не в лучшем положении по причине снижения платежеспособности покупателей рыбоконсервной продукции, а, следовательно, снижения спроса.

Тем не менее, продолжается структурная перестройка экономики от добывающих производств к перерабатывающим. При этом ориентация происходит на новые виды деятельности: производство сложной бытовой техники, технологического оборудования. Следовательно, интерес к данному сегменту рынка со стороны потенциальных инвесторов весьма высок.

Ввиду того, что в настоящее время предпринимательский сектор находится в неблагоприятном финансовом положении по причине последствий экономического кризиса, а также с учетом снижения уровня обеспеченности населения, услуги эмитента не находят достаточного спроса, перспектив развития отрасли не наблюдается. В связи с этим, данный вид деятельности эмитентом уже не осуществляется. Дополнительным видом деятельности Эмитента является сдача в аренду нежилых помещений. Данный вид услуг, по мнению эмитента, не сопровождается рисками, поскольку всегда является востребованным. Эмитент владеет недвижимым имуществом в центре города Калининграда, и основная деятельность заключается в эксплуатации и сдаче в аренду этого имущества. Соответственно, отраслевые риски, присущие данному виду бизнеса будут состоять из рисков рыночных (снижения цен, увеличения количества конкурентов, падение спроса) и коммунальных (повышение тарифов, коммунальные аварии, потеря или порча имущества).

Таким образом, прогнозы развития событий на рынке и отрасли сложно предсказуемы.

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

Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансовых, экономических, социальных и политических переменных.

Ключевые составляющие странового риска России - неопределенность применения норм законодательства и

правового регулирования, а также централизованная политическая система.

В последние годы устойчивые темпы роста экономики России в целом и благоприятное действие ФЗ «Об ОЭЗ в Калининградской области» обуславливали рост темпов развития экономики Калининградской области. Экономический прогресс страны, а также разумная политика в сфере управления государственным долгом, приводила к ощутимому улучшению параметров российского бюджета и внешнего платежного баланса. Эти улучшения столь значительны, что они перевешивали возможный политический риск, который по-прежнему остается ключевым негативным фактором рейтинга России. Однако в связи с возрастающим мировым финансовым кризисом все эти позитивные процессы прекратились и положение во всех отраслях ухудшилось.

Правительством Калининградской области формируется политика реализации крупных инвестиционных проектов, предлагающая создание устойчивых очагов экономического роста. Признавая целесообразность инвестиционного прогресса, все же нельзя не заметить, что в условиях небольшой хозяйственной территории, зажатой иностранными границами, одностороннее увлечение крупными проектами может привести к значительным диспропорциям в экономике региона со всеми негативными последствиями.

Экономическая ситуация Калининградской области становится во многом зависимой от характера международных отношений России и сопредельных стран. Влияние внешних факторов определяется изменением мировых цен на энергоресурсы, состоянием мировой экономики и взаимоотношениями России с ее основными торговыми партнерами.

Наиболее существенными из комплекса факторов, влияющих на перспективы развития области, являются проблемы грузового и пассажирского транзита.

В связи с анклавностью Калининградской области и вступлением стран-соседей в Европейский союз положение предприятий Калининградской области усложнилось, так как предприятиями используются материалы и сырье, производимое или привозимое в других регионах России. В связи с чем, необходимо определиться с ролью и функцией области в рамках конкретных сценариев отношений Российской Федерации и Евросоюза. Возможные сценарии развития взаимоотношений РФ и ЕС предполагают наличие в них особого места для Калининградской области. Например, тесная интеграция области с ЕС может произойти путем формирования на ее территории так называемого «пилотного региона», в рамках которого будут последовательно сниматься институциональные барьеры при взаимодействии. Однако, в любом случае будет иметь место коллизия правовых систем и институтов РФ и ЕС. При дальнейшем взаимодействии в рамках проекта «пилотного региона» возможно, понадобится изменить правовой режим хозяйственной деятельности на территории, полностью подведя его под стандарты ЕС.

Однако основные риски следования упомянутым сценариям заключаются в том, что Калининградская область будет все больше и больше перемещаться на периферию взаимоотношений России и Евросоюза. В этом случае область будет рассматриваться скорее как проблемный регион, которому следует искусственно оказывать больше внимания, чем того требует его реальный вес в экономической и социальной жизни партнеров.

В данный момент эмитент расценивает риски, связанные с геополитическим положением региона, и с внешнеэкономической ситуацией в стране в целом, как значительные. Отрицательное влияние изменения ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента предвидится в связи с финансовым кризисом.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, отсутствуют.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., отсутствуют.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Изменения валютного курса могут увеличить издержки, уменьшить резервы компании или затруднить выплату наших долгов.

В последнее время происходило существенное колебание курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам может отрицательно повлиять на Эмитента путем увеличения расходов в рублевом выражении. В случае снижения курса рубля опережающими темпами по сравнению с повышением цен на выпускаемую продукцию, Эмитент может испытывать сложности при выплате или рефинансировании возможной задолженности в иностранной валюте.

Ликвидировать данный риск возможно, осуществляя привязку наших тарифов к курсу доллара США/Евро.

Существенная девальвация рубля (например, на 25-50%) способна осложнить для Эмитента осуществление его деятельности, т.к. в этом случае даже соответствующее увеличение цен на продукцию может оказаться недостаточным для того, чтобы компенсировать падение объема производства в физическом выражении, которое будет вызвано снижением покупательной способности клиентов. В этом случае мы планируем осуществить следующие мероприятия:

- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат предприятия за счет роста цен поставщиков. Это компенсируется периодической индексацией цен на продукцию, выпускаемую Эмитентом. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек, что может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства), и как следствие, падению прибылей эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Это усугубляется тем, что инфляция, как правило, сопровождается девальвацией рубля, а в таком случае также реализуются валютные риски.

Основным риском Эмитента, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости, в части материальных и топливных ресурсов, которое повышает стоимость продукции, выпускаемой Эмитента.

При росте инфляции эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, и уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в том числе изменив существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

#### **2.5.4. Правовые риски**

Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей права. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи с чем практика его применения носит неоднородный характер.

В области валютного регулирования на наш взгляд, риски незначительны в связи с линией на либерализацию валютного регулирования, которую в последнее время проводит Правительство РФ.

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства присутствуют всегда, т.к. налоговая политика на настоящем этапе не носит долгосрочный характер и формируется, как правило, в рамках годового государственного бюджета. Самым неприятным моментом является неожиданные изменения налогового законодательства, происходящие в текущем налоговом периоде.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин так же существенны.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, отсутствует.

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

В последние годы увеличилась стоимость материалов, увеличились тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, более чем в два раза увеличился налог на землю. Всё это потребует максимальной мобилизации внутренних ресурсов для сохранения конкурентоспособности выпускаемой продукции и пропорционального роста объёмов производства, необходимого для достаточной жизнедеятельности эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя отсутствуют, т.к. эмитент в настоящий момент не имеет соглашений, в соответствии с которыми он выступает поручителем по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, незначительны, т.к. имеющаяся у эмитента лицензия на пользование недрами, является вспомогательной, обеспечивающей основную деятельность. Основная деятельность эмитента лицензированию не подлежит, а иных объектов, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент не использует.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) существует у любого хозяйствующего объекта, но, тем не менее, по имеющейся аналитической информации о состоянии рынков сбыта, конечных потребителях продукции предприятия, вероятность наступления таких рисков для эмитента минимальна.

### **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 научно-производственное объединение «Рыбтехцентр»*

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа научно-производственное объединение по созданию средств механизации и автоматизации НПО Рыбтехцентр*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ НПО «Рыбтехцентр»*

Дата введения наименования: *03.03.1993*

Основание введения наименования:

*В связи с учреждением акционерного общества.*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «НПО «Рыбтехцентр»*

Дата введения наименования: *31.05.1996*

Основание введения наименования:

*На основании решения общего собрания акционеров об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *506*

Дата государственной регистрации: *03.03.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московским районным Советом*

## **народных депутатов**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023901642621**

Дата регистрации: **27.09.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по Московскому району**

### **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:

**Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 17 лет 9 месяцев.**

**Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан 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:

Предприятие функционирует на рынке калининградского региона с 1963 года, с тех пор как на базе машиностроительного завода организовано Центральное конструкторское бюро Минрыбхоза СССР. В 1969 году завод был переименован в техническое объединение «Техрыбпром», который стал первым объединением в системе Минрыбхоза СССР.

При решении актуальных проблем механизации и автоматизации процессов обработки рыбы и морепродуктов объединение поддерживало деловые и творческие связи с 20 научно-исследовательскими, проектными и учебными институтами и осуществляло по ряду вопросов взаимно выгодное сотрудничество с зарубежными странами: Германией, Польшей, Чехией, Болгарией и Норвегией.

Объединением «Техрыбпром» было разработано более 100 видов машин, технологических линий и другого оборудования. Большинство из данных разработок было создано на уровне изобретений и защищено авторскими свидетельствами. Машины и механизированные линии по обработке рыбы внедрялись во всех бассейнах рыбной промышленности бывшего СССР, на промысловых судах, плавбазах и береговых предприятиях. Также оборудование поставлялось в зарубежные страны: Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Сингапур, Кубу, Йемен. Лучшие образцы техники, разработанной «Техрыбпромом», экспонировались на международных выставках и ярмарках в Лейпциге, Ростове, Токио, Гаване, Санкт-Петербурге. Ежегодно техника демонстрировалась на ВДНХ и была удостоена следующих наград: 15 дипломов, 12 золотых, 41 серебряная и 114 бронзовых медалей. В частности, машина марки "ИНА" для набивки рыбы в банки была запатентована в 8 зарубежных странах (Англия, Франция, США, Япония, Норвегия, Швеция, Германия, Канада).

9 сентября 1988 года приказом Минрыбхоза СССР ОПТО «Техрыбпром» было переименовано в научно-производственное объединение «Рыбтехцентр». 3 марта 1993 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по образованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721 путем приватизации было создано Акционерное общество открытого типа Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр», а 31 мая 1996 года общество было переименовано в Открытое акционерное общество НПО «Рыбтехцентр», в связи с принятием новой редакции Устава, соответствующего ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.

4 июля 2002 года предприятие было награждено дипломом Лауреата конкурса «Лучшее предприятие года» в сфере материального производства среди предприятий машиностроения. ОАО НПО «Рыбтехцентр» удостоено награды за эффективность производства и системы управления предприятием в рыночных условиях, за вклад в социально-экономическое развитие города Калининграда.

Кроме того, предприятие было удостоено следующих наград:

Диплом VII Международной выставки «Инрыбпром 2000» за значительный вклад в подготовку и проведение выставки;

Диплом I степени за создание комплектного малогабаритного оборудования для разделки рыбы внутренних водоемов на тушку, пласт и филе, представленного на международной научно-технической конференции и выставке-смотре, посвященной 50-летию образования системы Государственных испытаний сельскохозяйственной техники;

Почетный диплом за создание комплекса малогабаритного оборудования для переработки рыбы;

Сертификат Российской Федерации «Лидер российской экономики». Предприятие входит в состав пяти тысяч ведущих предприятий, имеющих статус «Лидер российской экономики».

В настоящее время ОАО «НПО «Рыбтехцентр» разрабатывает и изготавливает технологическое оборудование для оснащения рыбопромысловых судов и береговых рыбообработывающих предприятий, ориентированных на переработку рыбы, производство консервов, пресервов и кулинарной продукции.

Предприятие расположено между двумя магистральными улицами города Калининграда – ул. Дзержинского и Аллея Смелых – выводящими на окружную дорогу. Общая площадь территории, занимаемой предприятием, 2,3 Га, из которой на долю промышленных помещений приходится 4500 кв. м., складских помещений – 2000 кв.м., заводоуправление – 1125 кв.м.

Основными видами деятельности являются:

- Промышленная разработка и производство оборудования для оснащения рыбоперерабатывающих предприятий и рыбопромысловых судов, мясоконсервных комбинатов и других объектов пищевой промышленности, сельхозпредприятий и животноводческих фермерских хозяйств, для переработки тонколистового проката, резки рулонного металла и изготовление металлопрофилей;

- Разработка технической документации на технологические линии, машины и оборудование для обработки рыбы на судах и береговых предприятиях.

- Изготовление, шеф-монтаж, наладка и сервис технологического оборудования, изготовленного в объединении.
- Изготовление запасных частей к технологическому оборудованию для обработки рыбы;
- Изготовление изделий из полимерных материалов.

Предприятие располагает 150 единицами технологического оборудования.

По разработанной в объединении документации за последний финансовый год было выпущено 133 единицы оборудования.

Широкое внедрение получают:

- дефростеры для размораживания рыбы,
- машины для сортирования рыбы по размерным фракциям,
- машины и устройства для филетирования и обесшкуривания рыбы,
- комплексы для стерилизации консервов,
- дозаторы, машины для фасования рыбы в консервную тару,
- машины для сухой и мокрой панировки кусочков рыбы и различных изделий, формованных на основе рыбного фарша,
- оборудование для тепловой обработки рыбы (обжарочные печи, бланширователи, печи для запекания рыбы),
- линии для лакирования внутренних и наружных поверхностей жестяных банок и крышек;
- стерилизаторы консервов,
- транспортёры и рыбообделочные конвейеры.

Большинство из перечисленного оборудования разработано на уровне изобретений и техническая документация на его изготовление является собственностью ОАО «НПО «Рыбтехцентр».

На территории имеется артезианская скважина глубиной 125 м.

ОАО «НПО «Рыбтехцентр» в настоящее время предоставляет в аренду имеющиеся площади под офисы, производство и стоянку автомашин.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иной информации нет.

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **236004 Россия, Калининград, Дзержинского 130**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

**236004 Россия, г. Калининград, ул. Дзержинского 130**

Адрес для направления корреспонденции

**236004 Россия, г. Калининград, ул. Дзержинского 130**

Телефон: **(4012) 687-862**

Факс: **(4012) 733-652**

Адрес электронной почты: **rybtehcentr@gazinter.net**

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

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

3907000833

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

Эмитент не имеет филиалов и представительств

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

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

Коды ОКВЭД
29.53

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является Калининградская область, а также некоторые ближайшие регионы России. Основными потребителями продукции эмитента являются предприятия всех форм собственности.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом услуг, являются ухудшение правовой, политической и экономической ситуации*

в стране и регионе деятельности Эмитента.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Комитет природных ресурсов по Калининградской области*

Номер: *КЛГ № 013997 вид лицензии ВЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *право пользования недрами*

Дата выдачи: *21.09.1998*

Дата окончания действия: *01.12.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору*

Номер: *10*

Наименование вида (видов) деятельности: *Разрешение на выброс загрязняющих веществ в окружающую среду*

Дата выдачи: *16.08.2010*

Дата окончания действия: *31.12.2013*

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Имея устойчивую репутацию и признание потребителей ОАО «НПО «Рыбтехцентр» ведет постоянную работу по разработке новых видов продукции соответствующих текущим и перспективным потребностям заказчиков. Эмитент планирует расширить географию заказчиков из смежных отраслей пищевой промышленности: мясомолочной, плодоовощной. Выполнить ряд заказов для зарубежных фирм по их чертежам. А также развить производство оборудования для обработки листового металла.

В настоящее время ОАО «НПО «Рыбтехцентр» разрабатывает и изготавливает технологическое оборудование для оснащения рыбопромысловых судов и береговых рыбообработывающих предприятий, ориентированных на переработку рыбы, мяса, плодоовощной продукции, производство консервов, пресервов и кулинарной продукции.

Список выпускаемого предприятием оборудования:

- дефростеры для размораживания рыбы;
- машины и средства малой механизации для разделки рыбы различного видового состава и размерного диапазона;
- машины и устройства для филетирования рыбы;
- машины для обесшкуривания филе;
- машины для фасования кильки в банки №14К при производстве пресервов;
- машины для фасования предварительно разделанной на тушку рыбы в банки различных размеров, изготовленных из жести, алюминия, ламистера, полимерных материалов;
- машины для фасования филе при производстве пресервов в банки различной емкости;
- машины для сухой и мокрой панировки кусочков рыбы и различных изделий, формованных на основе рыбного фарша;
- оборудование для тепловой обработки рыбы (обжарочные печи, бланширователи, печи для запекания рыбы);
- оборудование для дозирования соусов, масла, паштетов при производстве консервов;
- машины для одновременного дозирования двух компонентов (например, соуса и консерванта, тузлука и масла) с возможностью регулирования доз компонентов;
- линии для лакирования внутренних и наружных поверхностей жестяных банок и крышек;
- стерилизаторы консервов: с загрузкой и выгрузкой банок посредством корзин: а) с единовременной загрузкой 262 банок №8; б) с единовременной загрузкой 1300 банок №8;
- стерилизационные комплексы с механизированной загрузкой и выгрузкой банок без применения корзин с автоматической системой управления процессом стерилизации (САУСТ) с количеством стерилизаторов от 2 до 12. Каждый стерилизатор вмещает 1400 банок №8;
- столы для подачи сырья на резку, для выгрузки бекона после мойки, для резки бекона с дисковым ножом, сортировочные столы;
- устройства для мойки бекона;
- устройства для мойки и пропаривания пустой консервной тары Н2-ИТЛ212-06 для банок;
- линии продольной резки рулонного металла
- профилегибочные линии по производству профилей для монтажа гипсокартонных плит мод. АПГ ПС, и по производству профиля для изготовления пластиковых окон КВЕ мод. АПГ ОП.

Предполагаемые источники будущих доходов: прибыль от основного вида деятельности.

Возможное изменение профиля деятельности: не планируется.

В Обществе продолжает действовать сформированная на 2010 год стратегия деятельности, включающая в себя следующие пункты:

1. Кадровая политика.

- смена руководящего состава предприятия;
- введение мотивационной политики персонала, способствующей увеличению производительности труда и снижению уровня постоянных издержек.

2. Политика по увеличению уровня продаж.

- расширение клиентской базы, в т.ч. привлечение клиентов из за рубежа (в т.ч. стран СНГ);

- обеспечение конкурентных позиций предприятия.
- 3. Оптимизация производственных процессов

### 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 «Вестпласт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Вестпласт»**

Место нахождения

**236010 Россия, г. Калининград, ул. Вагоностроительная 1**

ИНН: **3905021299**

ОГРН: **1023900772830**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **в силу преобладающего участия в уставном капитале.**

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

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: **производство изделий из пластмассы для упаковки товаров.**

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, %
Федоров Владимир Николаевич	1966	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Судореммашавтоматика»**

Сокращенное фирменное наименование: **УК ООО «Судореммашавтоматика»**

Место нахождения

**236004 Россия, г. Калининград, ул. Дзержинского 130**

ИНН: **3907202276**

ОГРН: **1083925027636**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **в силу преобладающего участия в уставном капитале.**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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: **разработка технической документации на технологические линии, машины и оборудование для переработки рыбы и других пищевых продуктов.**

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, %
Доровских Виктор Николаевич	1951	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

**3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4**

#### **.3.2. Финансовые вложения эмитента**

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Эмитент не осуществляет деятельность в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

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

Изменений направления будущей деятельности эмитента не планируется. Общество планирует производить те же виды продукции, но с увеличением объема производства.

Общие тенденции развития промышленности в анализируемый период неблагоприятные по причине продолжающихся последствий мирового финансового кризиса, нашедших свое отражение во всех сферах деятельности.

Изменения профиля деятельности Общества не предполагается, поэтому основным источником дохода в течение ближайших несколько лет будет оставаться производство оборудования для переработки рыбы, мяса и овощей.

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента, в первую очередь связаны с общей экономической и политической ситуацией в Калининградской области, обострение их влияния может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России в целом, включая резкие изменения курса национальной валюты, рост инфляции, неблагоприятные изменения налогового климата.

Рост производства в иных отраслях промышленности, таких как рыбопромышленность, производство консервов, сельское хозяйство и животноводство, а также металлопереработка, являются основным факторами, провоцирующими рост уровня спроса на продукцию эмитента.

Продукция эмитента, выпускаемая на высоком технологическом уровне, обладает немалой конкурентоспособностью.

Существенным событием (фактором), которое может в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, является проникновение на российский рынок предприятий ближнего и дальнего зарубежья, выпускающих более дешевую продукцию, при том, что цены на российскую продукцию растут.

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) достаточно велика.



#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основными и предполагаемыми отечественными конкурентами эмитента являются: ЗАО «Термотехника», производственное предприятие ООО «Новый Пилау», среди же зарубежных конкурентов можно выделить Jrvís Skandinavian AB.

Основными факторами конкурентоспособности эмитента являются надежность и достаточно долгое, с 1963 года, функционирование на рынке производства оборудования, кроме того, деятельность эмитента является для него основной на нее приходится более 60% всех производственных мощностей и ресурсов, такая концентрация сил позволяет максимально сконцентрироваться на достижении наилучшего результата именно по избранному направлению. Достаточная техническая оснащенность способствует удержанию конкурентных позиций.

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

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

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

В соответствии с п. 9.1. Устава Общества Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

В соответствии с п. 10.2. Устава Общества в компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 21) дробление и консолидация акций;

22) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», «Положения о Совете директоров», «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре», «Положения о Ревизоре»;

26) принятие решения о вознаграждениях и (или) компенсациях расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

28) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

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

31) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

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

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

7) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

19) определение размера оплаты услуг аудитора;

20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по

результатам финансового года;

22) использование резервного фонда и иных фондов общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

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

27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

30) определение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, заместителями Генерального директора, руководителями филиалов и представительства;

31) утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального директора;

32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом общества;

33) согласование совмещения Генеральным директором и заместителями Генерального директора должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

35) в случае, предусмотренном главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30 процентов акций общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего указанное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников;

36) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

38) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

39) выдвижение кандидатур на должности единоличного (коллегиального) исполнительного органа, членов Совета директоров организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

40) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчетов об его исполнении по итогам квартала и года, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, и отчетов об их исполнении по итогам квартала и года;

41) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении по итогам квартала и года;

42) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

43) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

44) предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, залогом, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 500 000 рублей (кроме реализации готовой продукции и незавершенного производства);

45) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом ссуд, займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 500 000 рублей;

46) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

47) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 500 000 рублей;

48) принятие решения о совершении обществом сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, сумма оплаты по которым составляет более 100 000 рублей;

49) утверждение организационной структуры Общества;

50) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

51) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

В соответствии с п.12.2. Устава Общества К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции

общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся:

оперативное руководство деятельностью Общества с наделением в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

- распоряжение имуществом Общества, включая собственные и заемные финансовые средства, в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- действие без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение других сделок и иных юридических действий, выдача доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открытие банковских счетов, подписание всех документов от имени Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- принятие на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечивает вынесение на утверждение Совета директоров Общества бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчетов об его исполнении по итогам квартала и года, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, и отчетов об их исполнении по итогам квартала и года;
- обеспечивает вынесение на утверждение Совета директоров Общества целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении по итогам квартала и года;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- не позднее, чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- совершение иных действий, вытекающих из ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, решений общего собрания акционеров и контракта, заключенного между Генеральным директором и Обществом.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.

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

*На годовом общем собрании акционеров Общества 31.05.2010 г. было принято решение утвердить Устав ОАО «НПО «Рыбтехцентр» в новой редакции.*

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.rybtehcenr.ru](http://www.rybtehcenr.ru)

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Пестерев Владимир Григорьевич (председатель)*

Год рождения: *1952*

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	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Авиамо»	Генеральный директор

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

Количество 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:

*Лица 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: **Гуртьев Андрей Константинович**

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		
2003	2004	ОАО «МДМ Банк Санкт-Петербург»	инвестиционный директор
2004	2005	ЗАО «Петрофонд»	генеральный директор
2005	2006	ЗАО «Колэнерго»	зам. генерального директора
03.2006	05.2008	ЗАО «УК «Петрофонд»	зам. генерального директора
05.2008	09.2008	Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области	начальник финансово-экономического отдела
02.2009	наст. вр.	группа компаний «ФНК»	финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.65**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.07**

Количество 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: **Дзибук Марина Дмитриевна**

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		
2003	2006	ОАО «Колэнерго»	сведения отсутствуют
2008	наст. вр.	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири	начальник управления собственностью

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

Количество 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: **Чернявская Елена Михайловна**

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		
2005	наст. время	ООО "МАПРЕКС Групп"	Генеральный директор

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

Количество 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: **Генеральный директор Общества Чернявский М.В. приходится отцом.**

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: **Шарбан Иван Иванович**

Год рождения: **1942**

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	АПКБ "Балтика" (ЗАО)	Инспектор по режиму
2007	настоящее время	ОАО НПО "Рыбтехцентр"	Заместитель генерального директора

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

Количество 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

ФИО: **Чернявский Михаил Владимирович**

Год рождения: **1951**

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		
10.07.2003	01.02.2010	ЗАО "Калининградбуммонтаж"	Заместитель директора по маркетингу
01.02.2010	наст. время	ОАО "НПО "Рыбтехцентр"	Генеральный директор

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

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

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

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Единица измерения: **руб.**

Совет директоров

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

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

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

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **867**

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: *Общество с ограниченной ответственностью "Севзапинвест"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Севзапинвест"**

Место нахождения

**191119 Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 45 оф. 49**

ИНН: **7840371317**

ОГРН: **1077847600599**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.31**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.98**

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

**Указанных лиц нет**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Автотор - 1"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Автотор - 1"**

Место нахождения

**236013 Россия, г. Калининград, ул. Магнитогорская 4**

ИНН: **3905016274**

ОГРН: **1023900765602**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.28**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.38**

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: **Гуртьев Андрей Константинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.65**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.07**

ФИО: **Пестерев Владимир Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.53**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.07**

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

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

**Указанной доли нет**

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



субъектов Российской Федерации), %

**Указанной доли нет**

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанное право не предусмотрено**

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Автотор-1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Автотор-1»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.55**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.4**

ФИО: **Василюк Юрий Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.81**

ФИО: **Ковальский Владимир Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.81**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.12.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Автотор-1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Автотор-1»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.55**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Мурманск-Лизинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Мурманск-Лизинг»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.8**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Проминвестфинанс»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.02.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Автотор-1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Автотор-1»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.55**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Мурманск-Лизинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Мурманск-Лизинг»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.8**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Проминвестфинанс»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.8**

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

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Автотор-1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Автотор-1»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.55**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.4**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Балтэлектронкомплект»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.8**

ФИО: **Алеко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Автотор-1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Автотор-1»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.38**

ФИО: **Гуртьев Андрей Константинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.65**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.07**

ФИО: **Алеко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.65**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.07**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Севзапинвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.31**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Автотор-1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Автотор-1»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.38**

ФИО: **Гуртьев Андрей Константинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.65**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.07**

ФИО: **Пестерев Владимир Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.07**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Севзапинвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.31**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2010**

Список акционеров (участников)  
Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Автотор-1»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Автотор-1»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.28**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.38**

ФИО: **Гуртьев Андрей Константинович**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.65**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.07**

ФИО: **Пестерев Владимир Григорьевич**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.53**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.07**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Севзапинвест»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Севзапинвест»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.31**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.98**

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

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика на 2010 г. была утверждена Приказом б/н от 31.12.2009 г. В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **8 477 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **36 890**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших 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:

*Не планируется.*

*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.: **150 560**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **122 070**

Размер доли в УК, %: **81.077311**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **2 849**

Размер доли в УК, %: **1.892269**

#### **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 *Указанных фондов нет*

#### **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:

*В соответствии с п. 10.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.*

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

*Согласно п. 10.12 Устава Общества, внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

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

*В соответствии с законодательством: годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводится.*

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

*В соответствии с Уставом Общества:*

*п.10.10. 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 на должность Генерального директора, кандидатов в Совет директоров и на должность Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.*

*Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе*

включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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 с п.10.11 Устава Общества, Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.*

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

*Решения, принятые на собрании, оглашаются в ходе проведения данного собрания.*

### **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 "Вестпласт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Вестпласт"**

Место нахождения

**236010 Россия, г. Калининград, ул. Вагоностроительная 1**

ИНН: **3905021299**

ОГРН: **1023900772830**

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

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Судореммашавтоматика»**

Сокращенное фирменное наименование: **УК ООО «Судореммашавтоматика»**

Место нахождения

**236004 Россия, город Калининград, Дзержинского 130**

ИНН: **3907202276**

ОГРН: **1083925027636**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **10**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **12 207**

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: **16 340**

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
29.11.1996	1-02-03959-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

п. 6.1. Устава «Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Отсутствуют.**

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **10**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **2 849**

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

Количество объявленных акций: **0**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
29.11.1996	2-02-03959-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

1) владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

2) Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

3) Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

4) акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым 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 типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5) акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

6) акционеры - владельцы привилегированных акций типа А 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.

6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Отсутствуют.*

### **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: *Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл" Калининградский филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор НИКойл" Калининградский филиал*

Место нахождения: *236023, г. Калининград, ул. Л-та Яналова, д. 42 Б, 4 этаж*

ИНН: *7730081453*

ОГРН: *1027700060607*

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

Номер: *10-000-1-00290*

Дата выдачи: *17.06.2003*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *31.03.1998*

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: Закон РФ от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ, Федеральный закон от 09.07.1999г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

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

## **эмиссионным ценным бумагам эмитента**

### ***1. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.***

Налогоплательщиками являются:

- Физические лица налоговые резиденты РФ;

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

При получении дохода по размещенным ценным бумагам в виде дивиденда налогоплательщики уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 9 % для физических лиц - налоговых резидентов РФ, и по ставке 15 % для физических лиц, получающих доходы от источников, расположенных в РФ, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках

#### **Особенности порядка налогообложения для владельцев ценных бумаг:**

- Физические лица налоговые резиденты РФ

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом.

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

$H = K * C_n * (d - D)$ , где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C<sub>n</sub> - соответствующая налоговая ставка;

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

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде 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.

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п.3 ст.224 НК РФ

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, 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 Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).

### ***II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.***

Налогоплательщиками являются:

- Физические лица налоговые резиденты РФ;

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

При получении дохода (убытка) от реализации ценных бумаг, определяемого как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, налогоплательщики уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 13 % для физических лиц - налоговых резидентов РФ, и по ставке 30 % для физических лиц, получающих доходы от источников, расположенных в РФ, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

Порядок и сроки уплаты налога: Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года,



следующего за истекшим налоговым периодом.

Особенности порядка налогообложения для владельцев ценных бумаг:

- Физические лица налоговые резиденты РФ

Налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса при продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет.

При реализации ценных бумаг после 1 января 2007 года, действующий ранее в соответствии со ст. 220 НК РФ налоговый вычет (в размере 125 000 рублей, или всей стоимости ценных бумаг, в зависимости от срока владения ими) не применяется.

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, 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 Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл. 23 “Налог на доходы физических лиц” (с изменениями и дополнениями).

### ***III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.***

Налогоплательщиками являются:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ;

- Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ;

При получении дохода по размещенным ценным бумагам в виде дивиденда налогоплательщики уплачивают налог на доходы юридических лиц по ставке 9 % для юридических лиц - налоговых резидентов РФ, и по ставке 15 % для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ.

В ряде случаев по доходам в виде дивидендов, получаемых российскими организациями от иных организаций (российских или иностранных), может применяться нулевая ставка налога на прибыль (пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Для ее применения необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

1) получающая дивиденды организация должна непрерывно в течение 365-дневного срока (или более) до принятия решения о выплате дивидендов владеть не менее чем 50% уставного капитала организации, выплачивающей дивиденды. Также для применения нулевой ставки организация может владеть депозитарными расписками, которые дают право на получение в качестве дивидендов суммы, соответствующей не менее 50 % от общей суммы выплачиваемых дивидендов;

2) стоимость вклада или депозитарных расписок превышает 500 млн. руб.;

3) если дивиденды выплачивает иностранная организация, то нулевая ставка применяется, если государство постоянного местонахождения иностранной организации не включено в перечень оффшорных зон, утверждаемый Минфином РФ.

Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Особенности порядка налогообложения для владельцев ценных бумаг:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ:

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

$$H = K * C_n * (d - D),$$
 где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C<sub>n</sub> - соответствующая налоговая ставка;

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

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде 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.

- Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ:

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная под.п.3 ст. 284 (15%) Налогового Кодекса РФ.

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, 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 Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций".

#### **IV. Налогобложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг**

Налогоплательщиками являются:

- Юридические лица налоговые резиденты РФ;
- Иностранное юридическое лицо, не осуществляющее свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающее доходы от источников в РФ;

При получении дохода от операций по реализации ценных бумаг юридические лица - налоговые резиденты РФ уплачивают налог на прибыль по ставке 24 %. При получении дохода от реализации акций российских организаций, более 50 % активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, иностранные юридические лица, не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ, уплачивают налог на прибыль по ставке 20 %.

Порядок и сроки уплаты налога:

- Юридические лица налоговые резиденты РФ:

Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

- Иностранное юридическое лицо, не осуществляющее свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающее доходы от источников в РФ:

Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.

Особенности порядка налогообложения для владельцев ценных бумаг для иностранных юридических лиц, не осуществляющих свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающих доходы от источников в РФ:

При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций".

### **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 завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 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: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **23.05.2006**

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

дивидендный период:

Дата составления протокола: **26.05.2006**

Номер протокола: **1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

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

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **5.3**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **15 100**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 837**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**наличными деньгами в рублях РФ.**

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

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**неявка акционеров в кассу эмитента за дивидендами**

Дивидендный период

Год: **2006**

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: **23.06.2007**

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

Дата составления протокола: **26.06.2007**

Номер протокола: **2**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

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

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **20**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **56 980**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **209**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**наличными деньгами в рублях РФ.**

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

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**неявка акционеров в кассу эмитента за дивидендами**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **23.06.2008**

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

Дата составления протокола: **25.06.2008**

Номер протокола: *1*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *0*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *0*

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

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *3.3*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *94 000*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *0*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*наличными деньгами в рублях РФ.*

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

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

*неявка акционеров в кассу эмитента за дивидендами*

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: *29.06.2009*

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *25.05.2009*

Дата составления протокола: *29.06.2009*

Номер протокола: *№ 1*

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.:

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

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: *Принято решение: не выплачивать дивиденды.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *Принято решение: не выплачивать дивиденды.*

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

#### **8.10. Иные сведения**

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