

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Поликонд"

Код эмитента: 04158-А

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 390027 Россия, Рязанская область, город Рязань,
Новая 51б

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

Генеральный директор ОАО "Поликонд"

Дата: 14 февраля 2012 г.

_____ А.А.Паньков
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 февраля 2012 г.

_____ Т.И.Карпова
подпись

Контактное лицо: **Гаврилова Дина Викторовна, Начальник отдела юридических экспертиз ОАО "Поликонд"**

Телефон: **(4912) 24-96-11**

Факс: **(4912) 24-96-05**

Адрес электронной почты: **lawer7@yandex.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[http://www. policond.ru/reports.shtml](http://www.policond.ru/reports.shtml)**

Оглавление

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

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

6.3.

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

6.4.

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

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

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

8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

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

8.9.1.

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

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

Введение

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

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Гаврилова Дина Викторовна	1976
Бородкина Оксана Валерьевна (председатель)	1981
Гусев Василий Николаевич	1962
Паньков Алексей Алексеевич	1976
Савушкин Олег Евгеньевич	1978
Живцов Денис Николаевич	1975
Парфенова Валентина Михайловна	1959

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Паньков Алексей Алексеевич	1976

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (ОАО)**

Место нахождения: **390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26**

ИНН: **6227001779**

БИК: **046126708**

Номер счета: **40702810900000001405**

Корр. счет: **30101810500000000708**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КБ "ОПМ-Банк"**

Место нахождения: **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, кооп. 10**

ИНН: **7710001820**

БИК: **046126784**
Номер счета: **40702810811000000418**
Корр. счет: **3010181010000000784**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (ОАО)**
Место нахождения: **390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26**
ИНН: **6227001779**
БИК: **046126708**
Номер счета: **40702810600010301877**
Корр. счет: **3010181050000000708**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (ОАО)**
Место нахождения: **390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26**
ИНН: **6227001779**
БИК: **046126708**
Номер счета: **407028105000100010002072**
Корр. счет: **3010181050000000708**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (ОАО)**
Место нахождения: **390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26**
ИНН: **6227001779**
БИК: **046126708**
Номер счета: **40702810100000002592**
Корр. счет: **3010181050000000708**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (ОАО)**
Место нахождения: **390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26**
ИНН: **6227001779**
БИК: **046126708**
Номер счета: **4070284060000000608**
Корр. счет: **3010181050000000708**
Тип счета: **валютный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **Прио-Внешторгбанк (ОАО)**
Место нахождения: **390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26**
ИНН: **6227001779**
БИК: **046126708**
Номер счета: **40702840200002000608**
Корр. счет: **3010181050000000708**
Тип счета: **валютный счет**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Электроника Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Электроника Аудит»**

Место нахождения: **125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 24А**

ИНН: **7712095968**

ОГРН: **1027700534421**

Телефон: **(495) 220-6980**

Факс: **(495) 924-1637**

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов РФ**

Номер: **Е 002336**

Дата выдачи: **06.11.2002**

Дата окончания действия: **06.11.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

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

нет

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

Год
2008
2007
2006

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:

Проводился тендер с участием ООО «Эксперт «Аудитор», ОАО «МКТФ Аудит», ЗАО «ПриоАудит» и ООО «Электроника Аудит».

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

Кандидатура аудитора утверждалась решением Совета директоров, решение о выборе аудитора принято общим собранием акционеров ОАО «Поликонд»

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

нет

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

Размер вознаграждения определен решениями Совета директоров Общества за 2006 год – 40 000 руб. , за 2007 год – 40 000 руб. , за 2008 год – 40 000 руб.

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

нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Энергосервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудит-Энергосервис»**

Место нахождения: **390006, г. Рязань, ул.С.Щедрина, д.34, офис 4**

ИНН: **6234018981**

ОГРН: **1056204061847**

Телефон: **(495) 220-6980**

Факс: **(4912) 25-22-75**

Адрес электронной почты: **Audites@yandex.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов РФ**

Номер: **Е 007611**

Дата выдачи: **10.10.2005**

Дата окончания действия: **10.10.2010**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

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

нет

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 с участием аудиторских фирм: ООО «Аудит-Энергосервис», ООО «Эксперт «Аудитор», ОАО «МКТФ Аудит», ЗАО «ПриоАудит» и ООО «Электроника Аудит».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждалась решением Совета директоров, решение о выборе аудитора принято общим собранием акционеров ОАО «Поликонд».

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

нет

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

Размер вознаграждения определен решением Совета директоров Общества на 2009 год в размере 35 000 рублей. Ранее аудиторские проверки данной аудиторской фирмой не проводились.

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

нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский информационно -консультационный центр "ЭКСПЕРТ-АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АИКЦ"ЭКСПЕРТ-АУДИТ"**

Место нахождения: **390000, г.Рязань, ул.Вознесенская ,д.46**

ИНН: **6229021202**

ОГРН: **1026201075207**

Телефон: **(4912) 24-76-43**

Факс: **(4912) 24-76-45**

Адрес электронной почты: **expertauditor@mail.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных аудиторов России"**

Место нахождения

117420 Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410

Дополнительная информация:

основной регистрационный номер в реестре 10202000556 от 30.10.2009г

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

нет

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

Год
2010

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:

Годовое общее собрание акционеров Общества от 24 июня 2010г

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

Кандидатура аудитора утверждалась решением Совета директоров, решение о выборе аудитора принято общим собранием акционеров ОАО «Поликонд».

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

нет

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

Размер вознаграждения определен решением Совета директоров Общества на 2010 год в размере 45 600 рублей. Ранее аудиторские проверки данной аудиторской фирмой не проводились.

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

нет

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ЭНЕРГОСЕРВИС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "АУДИТ-ЭНЕРГОСЕРВИС"***

Место нахождения: ***142410,г.Ногинск, Московской области, ул.Юбилейная, дом 5, офис 50***

ИНН: ***5031064194***

ОГРН: ***1055005931309***

Телефон: ***(4912) 25-22-75***

Факс: ***(4912) 25-22-75***

Адрес электронной почты: ***AuditES@yandex.ru***

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" (НП МоАП)***

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

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

нет

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

Год
2011

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер с участием аудиторских фирм: ООО «Аудит-Энергосервис», ООО «Эксперт «Аудитор», ОАО «МКТФ Аудит», ЗАО «ПриоАудит» и ООО «Электроника Аудит».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждалась решением Совета директоров, решение о выборе аудитора принято общим собранием акционеров ОАО «Поликонд».

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

нет

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

Размер вознаграждения определен решением Совета директоров Общества на 2011 год в размере 38 000 рублей. Ранее аудиторские проверки данной аудиторской фирмой не проводились.

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

нет

Не имеется

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 №10-03-103 от 19.03.2010	Прио-Внешторгб анк (ОАО)	30 000 000	RUR	16.03.2012	нет
кредитный договор №10-02-583 от 25.10.2010	Прио-Внешторгб анк (ОАО)	26 000 000	RUR	25.12.2011	нет
Кредитное соглашение №11-02-313 от 10.11.2011	Прио-Внешторгб анк (ОАО)	52 000 000	RUR	08.11.2013	нет

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 завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: эмиссия облигаций не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	103 084
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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:

Действия, направленные на поиск источников, снижающих влияние факторов риска, своевременное исполнение кредитных обязательств

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: ухудшение ситуации в отрасли приведет к сокращению объемов производства, предприятие будет нести убытки, обязательства по ценным бумагам не будут исполняться. Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: увеличение цен на сырье повлечет снижение рентабельности продукции или повышение цен на продукцию. Предполагаемые действия – поиск новых источников сырья. Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: увеличение цен на сырье повлечет снижение рентабельности продукции или повышение цен на продукцию. Предполагаемые действия – поиск новых источников сырья. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внутреннем рынке, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: значительное повышение цен может повлечь отказ потребителей от получения заказанной продукции, что приведет к сокращению

объемов производства, предприятие будет нести убытки. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внешнем рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: значительное повышение цен может повлечь отказ потребителей от получения заказанной продукции, что приведет к сокращению объемов производства, предприятие будет нести убытки. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: может повлечь отказ потребителей от получения заказанной продукции, что приведет к сокращению объемов производства, предприятие будет нести убытки. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: может повлечь отказ потребителей от получения заказанной продукции, что приведет к сокращению объемов производства, предприятие будет нести убытки.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Рязани Рязанской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанном регионе не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

Более того, по мнению руководства Общества, ухудшение политической и экономической ситуации в регионе маловероятно.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: изменение процентных ставок может привести к затруднениям, связанным с возвратом сумм кредитов, займов. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): падение курса иностранных валют может привести к снижению конкурентоспособности продукции и как следствие снижению объемов производства. Изменение процентных ставок может привести к затруднениям, связанным с возвратом сумм кредитов, займов. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: уменьшение накладных расходов на производство, поиск новых видов продукции. Идосрочный возврат суммы кредита, займа. Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: указанный риск отсутствует. Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных

финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: финансовый результат деятельности эмитента (наличие прибыли или убытка)

2.5.4. Правовые риски

Административно-правовые риски

Они связаны, прежде всего, с усилением административно-регулирующей роли государства. Возможно усиление централизации при распределении ресурсов, вследствие чего может сократиться объем ресурсов, направляемых на развитие предприятий, являющихся основными потребителями, в удаленных от Центра регионах страны. Для снижения риска необходимо увеличивать долю экспорта.

Также возможно уменьшение инвестиционной активности потребителей вследствие неопределенной ситуации на финансовом мировом рынке. Для снижения риска необходимо увеличивать долю экспорта продукции.

Основные правовые риски.

В настоящее время они связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования в Российской Федерации. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества.

Контуры правового режима деятельности эмитента обозначены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Имеющийся набор законов позволяет устанавливать цивилизованные отношения между Обществом и контрагентами. При этом возможны три сценария развития событий:

- а) оптимистический - вся перечисленная нормативно-правовая база разработана в полном объеме и в указанные сроки и выполнение ее является безусловным;*
- б) пессимистический - разработанная (даже в полном объеме) законодательная база не выполняется из-за экономической и социально-политической обстановки или из-за элементов субъективизма;*
- в) вялотекущий - положительная тенденция сохраняется, но сроки реализации мероприятий неоправданно затягиваются.*

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления.

Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомств, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Правительство Российской Федерации в настоящее время ведет политику в области снижения совокупного налогового бремени. Главной задачей налоговой реформы является дальнейшее снижение налогового бремени, упрощение налоговой системы и уменьшение числа налогов, а также выработка одинаковых условий для всех налогоплательщиков и отказ от неэффективных льгот. Наиболее значимым для предприятия стало снижение налога на прибыль и налога с продаж. Между тем, возможно увеличение роли налогов, связанных с использованием природных ресурсов, что, вероятно, станет причиной роста налоговых ставок, однако на финансовом результате эмитента данное событие не отразится. Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с

соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Данные риски минимальны.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: нетотсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): поиск контрагентов, с чьим участием возможно осуществление лицензируемого вида деятельности; возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: невозможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: нет

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Поликонд"*

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

В случае, если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации. Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Поликонд"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Поликонд"*

Дата введения наименования: *07.07.1993*

Основание введения наименования:

Приватизация государственного предприятия "Рязанский завод конденсаторов"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *573*

Дата государственной регистрации: *07.07.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Регистрационное управление (Палата) Администрации г. Рязани*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026201099100*

Дата регистрации: *29.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России № 3 г. Рязани*

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:

Дата государственной регистрации эмитента: 07.07.1993 г. 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:

Эмитент создан в результате приватизации государственного предприятия “Рязанский завод конденсаторов”.

Цель создания эмитента: извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **390027 Россия, Рязанская область, город Рязань, Новая 51б**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
390027 Россия, Рязанская область, город Рязань, Новая 51 б

Адрес для направления корреспонденции

390027 Россия, Рязанская область, город Рязань, Новая 51 б

Телефон: **(4912) 24-96-01**

Факс: **(4912) 24-96-05**

Адрес электронной почты: **support@policond.ru**

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6230002109

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
32.10.1
33.10.1
51.65.5
51.46.2
51.70
52.12
51.19
74.20.14
29.24.9
36.50
74.40

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:

Российская Федерация, Белоруссия

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента за последние 5 лет.

Предприятия РФ:

г. Москва - ООО "Техсервисгрупп"

г. Москва - ООО "Автоформ"

г. Старый Оскол - ЗАО "СОАТЭ"

г. Арзамас - ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"

г. Москва - ЗАО «Спец-электронкомплект»

Предприятия Белоруссии:

г. Минск - ЗАО «Атлант»

г. Могилев - ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель»

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента за 4 квартал 2011г.

Предприятия РФ:

г. Москва - ООО «Техсервисгрупп»

г. Старый Оскол - ЗАО «СОАТЭ»

г. Тула, ОАО НПО "Стела"

г. Арзамас, ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"

г. Ижевск, ОАО "ИЭМЗ "Купол""

Предприятия Белоруссии:

г. Минск, ОАО "Минский механический завод имени С.И.Вавилова"

г. Минск - ЗАО «Атлант»

г. Брест-ОАО "Брестский электротехнический завод"

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

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): невыполнение требований, предъявляемых к качеству продукции, высокая себестоимость продукции, отражающаяся на ее цене, несоблюдение сроков изготовления продукции. Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: контроль за улучшением качества продукции, снижение себестоимости выпускаемой продукции, сокращение сроков изготовления продукции

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития*

Номер: *ФС-3 № 0001912*

Наименование вида (видов) деятельности: *На осуществление деятельности по производству медицинской техники*

Дата выдачи: *01.06.2009*

Дата окончания действия: *01.06.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *УФСБ России по Рязанской области*

Номер: *495*

Наименование вида (видов) деятельности: *Соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.*

Дата выдачи: 21.11.2007

Дата окончания действия: 21.11.2012

вероятность продления лицензии велика

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

- разработка, освоение и модернизация электронной техники и ТНП;- внедрение прогрессивной технологии;- механизация и автоматизация производственных процессов;- модернизация и восстановление действующего оборудования;- оптимизация производственных площадей.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Научно-техническая деятельность в отчетный период эмитентом не осуществлялась
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:*

Дата выдачи и сроки действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: патент на промышленный образец конденсаторов К 78-40 № 55481 сроком действия с 16.10.2004 г. по 08.07.2013 г.; патент на полезную модель банка медицинская № 54512 сроком действия с 10.07.2006 г. по 22.08.2015 г.; патент на изобретение банка медицинская № 2300394 с 10.06.2007 г. по 22.08.2025 г.; патент на полезную модель банка медицинская № 70133 с 20.01.2008 г. по 24.08.2017 г.; товарный знак № 59431 от 03.10.1977 г. (действует до 2017 г.); патент на изобретение, банка медицинская № 2342165, сроком действия с 27.12.2008г. по 24.08.2027г.. патент на промышленный образец банка медицинская №72312 сроком действия с 16.09.2009г. по 08.07.2023г..

Наименование места происхождения товара: Российская Федерация

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: серийное производство конденсаторов и изделий медицинской техники

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: нет

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность: ОАО «Поликонд» - предприятие, осуществляющее свою деятельность в сфере электронной промышленности. Последние 5 лет характеризуются существенными изменениями в структуре развития мировой электронной промышленности, совершенствуется качество материалов, оборудования, комплектующих и соответственно улучшается качество выпускаемой продукции. Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: Среди факторов, оказавших и продолжающих оказывать влияние на развитие электронной промышленности, необходимо отметить следующие:1. Спад развития в сфере электроники в России, что привело к замедлению темпов роста рынка электронной промышленности, а в России к его спаду. Следствие – резкое обострение конкурентной борьбы производителей электроники.2. Развитие в странах, считавшихся потенциальными потребителями товаров российской электронной промышленности, импортной базы электроники европейской и азиатской сборки.3. Обострение ситуации с квалифицированным конструкторско-технологическим персоналом. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: За прошедшие 5 лет результаты работы эмитента на рынке электронной промышленности можно оценить как удовлетворительные, так как в условиях действия вышеперечисленных факторов можно было ожидать гораздо худшего результата. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: За последние 5 лет главное, что удалось сделать, это сохранить предприятие, не изменив профиль его деятельности, и при этом оставаться крупнейшим производителем конденсаторов в России, имеющим хорошие наработки для продолжения своей деятельности на традиционных рынках сбыта и даже для выхода на новые рынки, при ежемесячном детонировании дохода. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: Интеллектуальный и физический потенциал сотрудников предприятия, воплощенный в конечный результат деятельности предприятия.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: - изменение условий существующих финансовых соглашений;- изменения в законодательстве;- укрепление рубля по отношению к доллару и евро, что снижает конкурентоспособность выпускаемых изделий. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Данные факторы и условия способны действовать неопределенный период времени. При этом эмитент рассчитывает на то, что ввиду экономического роста в стране и с развитием законодательной базы постепенно будут устраняться торговые барьеры, регламентирующие импорт-экспорт товаров, и улучшится транспортная инфраструктура. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент

планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Для обеспечения стабильной работы эмитентом планируется:- сохранение конструкторско-технологического потенциала и его развитие;- привлечение инвестиций для внедрения новых конструкторских разработок;- повышение технологической дисциплины на предприятии;- повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой эмитентом;- рассмотрение возможности сотрудничества с западными фирмами на предмет получения и внедрения новых перспективных технических разработок и технологий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: - активизация участия в международных и российских тендерах на поставку продукции;- расширение номенклатуры выпускаемых изделий;- наращивание опыта, референции и передовых технических решений;- посещения и участие в международных выставках с целью предоставления продукта производства и ознакомления с новыми техническими требованиями к продукции. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период и вероятность наступления таких событий: Факторы/события
Вероятность наступления (возникновения)Изменение условий существующих финансовых соглашений НизкаяБолее медленный рост объемов выручки, чем было запланировано
НизкаяИзменения в законодательстве
СредняяУхудшение положения в российской экономике
СредняяРеализация новых деловых возможностей, требующая существенных вложений
СредняяСущественные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: укрепление курса доллара, стабильная ситуация на рынке готовой продукции и т. д. Вероятность их наступления: средняяПродолжительность их действия: неограниченный период времени

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: ОАО «КЗК» г. Кузнецк, ООО «Нюкон» г. Москва, российские фирмы, занимающиеся реализацией продукции европейской и азиатской сборки. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): - формирование эффективной управленческой вертикали, структурированной по уровням принятия решений;- расширение филиальной сети с целью проникновения в еще неохваченные регионы России и стран СНГ;- наличие собственной производственной базы;- наличие определенного круга постоянных надежных поставщиков, что позволяет минимизировать возможные риски качества продукции;- имея устойчивые контакты с постоянными внешними партнерами, компания имеет следующие преимущества: долгосрочный канал сбыта, дополнительные возможности согласования льготных условий поставки и расчетов, своевременность и стабильность поступления оплаты за продукцию.

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:

Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор, Ликвидационная комиссия.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;

- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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 или выкупленных обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 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;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном требованиями действующего законодательства РФ;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ;
- принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, бизнес-планов Общества, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;
- созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.2.2., 7.2.6., 7.2.14., 7.2.15., 7.2.16., 7.2.17., 7.2.18., 7.2.19., 7.2.20 статьи 7 Устава Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- принятие решения об образовании временного исполнительного органа Общества в случае невозможности исполнения исполнительным органом Общества своих обязанностей, а также, в случае если срок полномочий исполнительного органа истек, либо его полномочия прекращены досрочно;
- принятие решения о заключении и расторжении договора с исполнительным органом Общества, Управляющей организации или Управляющим, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором;
- рекомендации по передаче полномочий исполнительного органа Общества Управляющей

организации или Управляющему;

- принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего, а также Генерального директора;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру выплачиваемого акционерам дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- назначение руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств и досрочное прекращение их полномочий;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- одобрение заключения договоров благотворительного и спонсорского характера;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- назначение Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- принятие решения о направлении исполнительного органа в заграничные поездки;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который является исполнительным органом Общества.

К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельности Общества, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

К компетенции Генерального директора относятся:

- без доверенности осуществление действий от имени Общества, осуществление текущего руководства деятельностью Общества, представление его во взаимоотношениях с другими предприятиями и организациями как в Российской Федерации, так и за рубежом, в судебных и арбитражных органах в качестве представителя истца, ответчика, третьего лица Общества, осуществление имущественных и личных неимущественных прав Общества, включая все его процессуальные действия по полному или частичному отказу от исковых требований, признания иска, изменения предмета иска, передачи полномочий другому лицу, предъявления приказов к взысканию, получения присужденного имущества или денег в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества;
- принятие на работу и увольнение работников Общества, применение мер поощрения и взыскания, издание приказов и распоряжений;
- по согласованию с Советом директоров Общества утверждение штатного расписания и должностных окладов сотрудников, должностных лиц Общества, а также филиалов и представительств Общества;
- утверждение должностных инструкций, инструкций по охране труда и технике безопасности и правил внутреннего трудового распорядка Общества;
- принятие решений о командировках, за исключением заграничных поездок;
- организация ведения и обеспечение хранения документации, архива Общества;
- совершение сделок от имени Общества, а также иных юридических актов, выдача доверенностей физическим и юридическим лицам на совершение таких сделок от имени Общества;
- совершение крупных сделок приобретения или отчуждения имущества Общества, если размеры сделки не превышают 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным

- его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества в соответствии с положениями, принятыми в Обществе;
 - разработка предложений и рекомендаций по размеру выплачиваемого акционерам дивиденда на акции Общества по итогам работы Общества и порядку его выплаты;
 - использование фондов Общества в соответствии с решениями Совета директоров и положениями, принятыми в Обществе;
 - организация бухгалтерского и налогового учета, а также статистической отчетности Общества, обеспечение представления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в соответствующие и контролирурующие органы, а также публикации данных о деятельности Общества;
 - обеспечение планов деятельности Общества;
 - утверждение договорных цен и тарифов на услуги и продукцию;
 - подготовка предложений о дате созыва и повестке дня общего собрания акционеров Общества;
 - подготовка для утверждения общим собранием акционеров Общества годового отчета и баланса Общества, предложений по распределению прибыли Общества;
 - выполнение поручений общего собрания акционеров Общества, в том числе по подготовке различных материалов, справок, проектов решений и планов развития Общества;
 - подготовка предложений и обоснований для Совета директоров и общего собрания акционеров по совершению сделок с имуществом Общества;
 - расходование средств прибыли Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества;
 - выполнение других функций, определенных Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов третьим лицам, а также его акционерам, составляет промежуточный и окончательный ликвидационный баланс и представляет его собранию.

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:

Утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров от 17.08.2011 г. новая редакция устава ОАО "Поликонд", зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Рязанской области 16.09.2011 г.

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.policond.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Гаврилова Дина Викторовна*

Год рождения: 1976

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		
2006	настоящее время	ОАО "Поликонд"	Начальник отдела юридических экспертиз

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: **Бородкина Оксана Валерьевна**

(**председатель**)

Год рождения: **1981**

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		
2006	2010	ООО "Тульский центр социально-экономических технологий"	юрисконсульт
2010	настоящее время	ООО "Тульский центр социально-экономических технологий"	заместитель 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 (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: ***Гусев Василий Николаевич***

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		
2006	2009	ООО «Альтаир»	Генеральный директор ООО «Альтаир»
2006	настоящее время	ООО «ЮКА-С»	директор ООО «ЮКА-С»

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: ***Паньков Алексей Алексеевич***

Год рождения: **1976**

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		
2006	2008	ОАО «Поликонд»	Заместитель Генерального директора ОАО «Поликонд» по маркетингу
2008	настоящее время	ОАО «Поликонд»	Генеральный директор ОАО «Поликонд»

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: ***Савушкин Олег Евгеньевич***

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		
2006	2006	ООО «ПоликондПК2»	Заместитель директора по аудиту
2007	2011	ОАО "Поликонд"	Заместитель Генерального директора по экономике –

			начальник планового отдела
2011	настоящее время	ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"	Начальник планового отдела

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: ***Живцов Денис Николаевич***

Год рождения: ***1975***

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		
2006	2010	ЗАО "Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева"	Коммерческий директор
2007	настоящее время	ЗАО "Завод "ОГОНЕК"	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 (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: **Парфенова Валентина Михайловна**

Год рождения: **1959**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Институт Проблем Экологии и Эволюции им.А.Н.Северцова Российской Академии Наук	научный сотрудник
2009	настоящее время	ООО "ФПК "Альтаир Групп"	ведущий менеджер

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

нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Паньков Алексей Алексеевич*

Год рождения: *1976*

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		
2006	2008	ОАО «Поликонд»	Заместитель Генерального директора ОАО «Поликонд»
2008	настоящее время	ОАО «Поликонд»	Генеральный директор ОАО «Поликонд»

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	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 завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- в любое время проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской от-четности, заключения комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;***
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;***
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров; проверка правильности исполнения решений по порядку распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденных общим собранием акционеров Общества;***
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;***
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;***
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;***
- анализ соответствия действий исполнительного органа Общества (в том числе заключаемых им сделок) предоставленным ему полномочиям;***
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Исполнительным органом, их соответствие Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров Общества.***

Ревизионная комиссия имеет право:

- контролировать своевременность предоставления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;***
- фиксировать нарушения работниками и должностными лицами Общества***

- нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций;*
- составлять заключения по квартальным, полугодовым и годовым бухгалтерским балансам и отчетам;
 - проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием акционеров Общества;
 - в случае необходимости привлекать по контракту специалистов и независимых аудиторов;
 - контролировать соблюдение прав акционеров должностными лицами и органами Общества;
 - контролировать сохранность конфиденциальных сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества;
 - давать заключения об эффективности хозяйственной деятельности Общества.

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

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

ФИО: *Вековищев Алексей Владимирович*

Год рождения: *1982*

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		
2006	2009	ООО «ПоликондПК4»	экономист по планированию ООО «ПоликондПК4»
2006	2007	ОАО «Поликонд»	руководитель группы технико-экономического планирования и анализа производственной деятельности ОАО «Поликонд»
2007	настоящее время	ООО «Квинтал»	Директор ООО «Квинтал»

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: **Попова Ольга Михайловна**

(**председатель**)

Год рождения: **1979**

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		
2006	2007	ООО «ПоликондПК2»	Начальник бюро общего учета ООО «ПоликондПК2»
2008	настоящее время	ОАО «Поликонд»	Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Поликонд»

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: **Михалева Елена Петровна**

Год рождения: **1982**

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		
2006	настоящее время	ОАО «Поликонд»	начальник планового отдела ОАО «Поликонд»

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

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

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

Единица измерения: **руб.**

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

Вознаграждение	0
Зарботная 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 завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 637**

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: **Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Завод «Огонек»**

Место нахождения

115404 Россия, город Москва, 6-я Радиальная 62

ИНН: **7724003577**

ОГРН: **1027700444364**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80.5152**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.5152**

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

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

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.05.2006**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.2787**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.2787**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2007**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.2787**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.2787**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Завод «Огонек»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.2787**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.2787**

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

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Завод «Огонек»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.2787**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.2787**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Завод «Огонек»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.2787**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.2787**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Завод «Огонек»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.2787**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.2787**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.07.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Завод Огонек"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80.5152**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.5152**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **24 595 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 222 000**

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

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

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

Указанных изменений не было

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **77 722**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **77 722**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **15 % уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **77 722**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

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

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

Направления использования данных средств:

Для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

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:

Уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Под знаком Меркурия».

Общество обязано не позднее 20 календарных дней до даты проведения общего собрания

акционеров уведомить акционеров о собрании с указанием:

- **полного фирменного наименования Общества и места нахождения Общества;**
- **формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);**
- **даты и времени проведения собрания;**
- **места проведения собрания акционеров;**
- **времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;**
- **почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;**
- **даты окончания приема бюллетеней для голосования, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;**
- **даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;**
- **повестки дня общего собрания акционеров;**
- **порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса (адресов), по которому с ней можно ознакомиться.**

Кроме того, в случае включения в повестку дня вопроса, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом у них принадлежащих им акций в уведомлении должно быть указано:

- **о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом у них принадлежащих акций;**
- **о цене выкупа акций;**
- **о порядке осуществления выкупа.**

Повестка дня не может быть изменена после объявления.

Уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, производится не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Годовое общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества в сроки, определяемые в соответствии с требованиями ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах"

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

Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также кандидатуру Управляющей организации (Управляющего). Число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, предусмотренного Уставом Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- *направления почтовой связью по месту нахождения исполнительного органа;*
- *вручения под роспись Исполнительному органу, Председателю Совета директоров или ино-му лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;*
- *направления посредством факсимильной связи.*

Если предложение о выдвижении кандидатов направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающая дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение о выдвижении кандидатов направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления под расписку. Если предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись, датой предъявления такого предложения является дата вручения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с соблюдением требований, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

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

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования информации в газете «Под знаком Меркурия».

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

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

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

Дата совершения сделки: **10.11.2011**

Вид и предмет сделки:

Предоставление денежных средств в виде кредита в размере 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей.

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

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях настоящего соглашения, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить все платежи в соответствии с настоящим соглашением.

Срок исполнения обязательств по сделке: **08.11.2013**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Прио-Внешторгбанк (ОАО) г.Рязань**

Размер сделки в денежном выражении: **52 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **40.53**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **128 294 000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **10.11.2011**

Дата составления протокола: **10.11.2011**

Номер протокола: **4-11**

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.): **0.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **155 444**

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
17.01.2006	1-01-04158-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Права владельцев обыкновенных акций:

- *участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- *получать полную информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами фи-нансовой отчетности и другой документацией, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации в порядке установленном Советом директоров Общества;*
- *обращаться с вопросами, пожеланиями в органы управления, Ревизионную комиссию Общества;*
- *уступить принадлежащие им акции, дарить и завещать акции в наследство;*
- *в приоритетном порядке приобретать акции последующих выпусков;*
- *вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в руководящие и контрольные органы Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества;*
- *получать часть прибыли (дивиденды) от его деятельности Общества;*
- *требовать выкупа Обществом акций в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;*
- *в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.*

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.01.1999

г.Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Финансовое управление Администрации Рязанской области, Московское региональное отделение ФКЦБ России Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 79737 руб.Порядок и условия размещения ценных бумаг выпуска: в соответствии с Планом приватизации Рязанского завода конденсаторов с 04.03.1994 г. по 26.12.1994 г.

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 «Реестр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Реестр»*

Место нахождения: *119021, г.Москва, Зубовская площадь, д.3, стр.2*

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*

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

Номер: *10-000-1-00254*

Дата выдачи: *19.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *13.08.2004*

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

не имеются

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, уплачиваемого в соответствии с требованиями главы 23 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Облагаются налогом на доходы физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации и не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, доходы:

- в виде дивидендов, полученных от Эмитента;

- от реализации в Российской Федерации акций Эмитента.

Российские организации, а также иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или)

получающие доходы от источников в Российской Федерации, являются налогоплательщиками налога на прибыль организаций, уплачиваемого в соответствии с требованиями главы 25 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибыль – это полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.

Облагается налогом на прибыль организаций прибыль, полученная налогоплательщиком – российской организацией, а также налогоплательщиком – иностранной организацией, осуществляющей свою деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство и (или) получающей доходы от источников в Российской Федерации:

- в виде дивидендов, полученных от Эмитента;
- от реализации в Российской Федерации акций Эмитента.

Порядок и условия обложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, налогом на доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг:

Налогом на доходы физических лиц облагается доход, полученный налогоплательщиком в виде дивидендов, который определяется как денежное выражение таких доходов.

Российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по следующей формуле:

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

где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

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

C - соответствующая налоговая ставка, равная 9%;

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

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением доходов в виде дивидендов, в отношении которых применяется ставка, равная 0%) 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.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.

Налоговые агенты обязаны перечислять в бюджет 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.

В иных случаях налоговые агенты перечисляют в бюджет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.

Порядок и условия обложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, налогом на доходы от реализации в Российской Федерации акций эмитента:

Налогом на доходы физических лиц облагается доход по операциям купли – продажи ценных бумаг, который определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.

Доход (убыток) по операциям купли – продажи ценных бумаг определяется как разница между

суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке (т.е. фактически произведенным и документально подтвержденным расходам на приобретение) ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

Налоговая ставка в отношении доходов, полученных физическим лицом, являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, от реализации акций в Российской Федерации устанавливается в размере 13 %.

Расчет и уплата суммы налога по операциям купли – продажи ценных бумаг осуществляются налоговым агентом (доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с фактической суммы выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Исчисление и уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком самостоятельно.

Исчисление и уплата налога с доходов, полученных физическим лицом от реализации ценных бумаг, находившихся в его собственности, в результате заключения сделки купли – продажи ценных бумаг непосредственно с покупателем, производится на основании налоговой декларации, подаваемой физическим лицом в налоговый орган по окончании налогового периода. В этом случае расчет налоговой базы производится налогоплательщиком самостоятельно. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. При этом убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу.

Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 календарных дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 дней после первого срока уплаты.

Порядок и условия обложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающих доходы от источников в Российской Федерации, налогом

на доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг:

Налогом на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающих доходы от источников в Российской Федерации, облагается доход, полученный указанными физическими лицами в виде дивидендов, который определяется как денежное выражение таких доходов. Налоговая ставка в отношении таких доходов для указанных физических лиц устанавливается в размере 15 %.

Порядок исчисления и уплаты налога на доходы в виде дивидендов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающими доходы от источников в Российской Федерации, аналогичен порядку исчисления и уплаты налога на доходы в виде дивидендов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, от российских организаций.

Порядок и условия обложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающих доходы от источников в Российской Федерации, налогом на доходы от реализации в Российской Федерации акций эмитента:

Налогом на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающих доходы от источников в Российской Федерации, облагается доход, полученный указанными физическими лицами, по операциям купли – продажи ценных бумаг, который определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Налоговая ставка в отношении таких доходов для указанных физических лиц устанавливается в размере 30 %.

Порядок исчисления и уплаты налога на доходы от реализации акций, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, но получающими доходы от источников в Российской Федерации, аналогичен порядку исчисления и уплаты налога на доходы от реализации акций, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, от источника в Российской Федерации.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы 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, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

порядок и условия обложения юридических лиц – российских организаций, налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией в виде дивидендов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента:

Если источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога, подлежащую удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов по следующей формуле:

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

где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

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

C - 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 (за исключением доходов в виде дивидендов, в отношении которых применяется ставка, равная 0%) 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.

При расчете суммы налога применяются следующие налоговые ставки:

1) 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что

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

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями, не указанными в предыдущем пункте 1.

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной пунктом 1, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права.

Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов. В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов и перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

порядок и условия обложения юридических лиц – российских организаций, налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации в Российской Федерации ценных бумаг эмитента:

Налог на прибыль определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами учитываются следующие особенности, установленные ст. 280 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации. При этом для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.

Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию.

Налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

При реализации ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг (ФИФО, ЛИФО, по стоимости единицы).

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены Налоговым Кодексом Российской Федерации.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным российскими организациями – налогоплательщиками, от реализации ценных бумаг, применяется налоговая ставка в размере 20%. При этом:

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.

Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики самостоятельно исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога, равной 20 %, и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, т.е. не позднее 28-го марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи, подлежащие уплате по истечении отчетного периода, уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период, т.е. не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода. порядок и условия обложения юридических лиц – иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающие доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов в виде дивидендов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента:

Если источником дохода налогоплательщика - иностранной организации в виде дивидендов является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате (перечислению) указанных доходов. Налоговая база по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов, и к ней применяется ставка, равная 15%. Налоговый агент обязан перечислить в бюджет соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации.

порядок и условия обложения юридических лиц – иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающие доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации в Российской Федерации ценных бумаг эмитента:

Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающие доходы от источников в Российской Федерации, являются налогоплательщиками налога на прибыль. Указанным налогом облагаются, в частности, доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

В отношении налогоплательщика - иностранной организации, получающей доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации, 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 Российской Федерации через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику.

При определении налоговой базы по доходам от реализации акций из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном ст. 280 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.

Налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим налогообложению, и сумма налога, удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная организация получает такие доходы. При этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в которой получен доход по официальному курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления таких расходов.

Налоговый агент исчисляет и удерживает сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода, исходя из налоговой ставки 20%. В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного Налоговым Кодексом Российской Федерации, до даты выплаты указанных доходов.

Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом Российской Федерации.

В случае, если доход выплачивается иностранной организации в натуральной или иной неденежной форме, в том числе в форме осуществления взаимозачетов, или в случае, если сумма налога, подлежащего удержанию, превосходит сумму дохода иностранной организации, получаемого в денежной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации, получаемый в неденежной форме.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет либо в валюте выплаты дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

Налоговый агент перечисляет соответствующую сумму налога в федеральный бюджет в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств или иного получения доходов иностранной организацией.

Налоговый агент по итогам отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов, представляет информацию о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту своего нахождения по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство и получающие доходы от источников в Российской Федерации, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на прибыль по доходам от реализации ценных бумаг по ставке 20 % в порядке и сроки, предусмотренные для уплаты налога по соответствующим доходам российскими организациями

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 завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

Не имеется.

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