

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Элион"

Код эмитента: 01012-А

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **124460 Россия, город Москва, город Зеленоград, проспект Панфиловский 4**

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

Генеральный директор

Дата: 12 февраля 2010 г.

_____ Ю. В. Смирнов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 12 февраля 2010 г.

_____ Н. М. Щербакова
подпись

Контактное лицо: **Щербакова Надежда Михайловна, главный бухгалтер**

Телефон: **(499) 735-3596**

Факс: **(499) 734-1988**

Адрес электронной почты: **elion@elion.ru**

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

Настоящим подтверждает достоверность информации, указанной в разделах ежеквартального отчета
, действующий на основании

Дата:

подпись

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 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.

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 завершенный отчетный квартал
- 7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 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 завершенного 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

8.10.

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 аудитор, 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
Урезченко Сергей Владимирович (председатель)	1969
Абилов Дмитрий Анатольевич	1944
Бат Лейла Чишмаевна	1977
Гончаров Владимир Геннадьевич	1972
Сериков Роман Александрович	1977
Смирнов Юрий Викторович	1978
Успенский Александр Владимирович	1959

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Смирнов Юрий Викторович	1978

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Московский Банк Реконструкции и Развития"*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ МБРР (ОАО)*

Место нахождения: *Москва, Еропкинский пер. д.5, стр.1*

ИНН: *7702045051*

БИК: *044525232*

Номер счета: *407028100000050040727*

Корр. счет: *30101810600000000232*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк" (ОАО)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "МинБ"*

Место нахождения: *Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.22*

ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810700050002642
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк "Московский капитал" (Общество с ограниченной ответственностью)*
Сокращенное фирменное наименование: *КБ "Московский капитал" (ООО)*
Место нахождения: *105318, г.Москва, ул. Ткацкая, д.15, стр.1*
ИНН: 7733506431
БИК: 044552782
Номер счета: 40702810712010003296
Корр. счет: 30101810800000000782
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "ЗелАК-Банк"*
Место нахождения: *124482, г.Москва, г. Зеленоград, корп.360*
ИНН: 7735023046
БИК: 044525701
Номер счета: 40702810900000000591
Корр. счет: 30101810500000000701
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Зеленоградское Отделение Сберегательного банка России №7954*
Сокращенное фирменное наименование: *Зеленоградское ОСБ № 7954*
Место нахождения: *124482, г.Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд,, д.6*
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738150102237
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *филиал г. Красногорск Акционерный Коммерческий Банк«Московский Банк Реконструкции и Развития» (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «МБРР» (ОАО)*
Место нахождения: *Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.25*
ИНН: 7702045051
БИК: 044583693
Номер счета: 4070281022514
Корр. счет: 30101810100000

Тип счета: *расчетный*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "АБК Палий и сыновья"*

Место нахождения: *107207, Москва, ул. Байкальская, дом 29*

ИНН: *7718666872*

ОГРН: *1077760540813*

Телефон: *(495) 999-6542*

Факс: *(495) 999-6542*

Адрес электронной почты: *mailto:office@paliy.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов РФ*

Номер: *E008617*

Дата выдачи: *12.10.2007*

Дата окончания действия: *12.10.2012*

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):

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:

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

утвержден Решением годового общего собрания акционеров ОАО "Элион" 16.06.2009

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

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:

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

отсроченных и просроченных платежей нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Смирнов Юрий Викторович*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Элион"*

Должность: *генеральный директор*

ФИО: *Щербакова Надежда Михайловна*

Год рождения: *1955*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Элион"*

Должность: *главный бухгалтер*

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 завершенных

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
2005 год			RUR		
Займ	ОАО "Элакс"	26 000 000	RUR	31.12.2010	-
2006 год			RUR		
Займ	ОАО "Элакс"	26 000 000	RUR	31.12.2010	-
Займ	ЗАО "Ситроникс"	26 300 000	RUR	31.12.2007	-
2007 год			RUR		
Займ	ОАО "Элакс"	26 000 000	RUR	31.12.2010	-
Займ	ЗАО "Ситроникс"	26 300 000	RUR	31.12.2007	-
Бюджетный кредит	Департамент науки и пром.политики г.Москвы	49 500 000	RUR	10.12.2011	-
2008 год			RUR		
Займ	ОАО "Ситроникс"	25 000 000	RUR	31.12.2010	-
Займ	ОАО "Элакс"	26 000 000	RUR	31.12.2010	-
Займ	ОАО "Ситроникс"	44 259 600	RUR	31.12.2010	-
Бюджетный кредит	Департамент науки и промышленной политики г.Москвы	49 500 000	RUR	10.12.2011	-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Оценка факторов рисков, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в плане приватизации не производилась, так как утвержденным образцом планом приватизации это не предусматривалось.

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

Рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют предприятие не несет

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности и прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, а также с изменением судебной практики, предприятие не несет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Элион"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Опытный завод при научно-исследовательском институте 350*

Сокращенное фирменное наименование:

Дата введения наименования:

Основание введения наименования:

приказ №133-к Председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР 8.09.1962 г

Полное фирменное наименование: *завод "Элион" при НИИ Точного Машиностроения*

Сокращенное фирменное наименование:

Дата введения наименования:

Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: *Государственный завод "Элион" Министерства промышленности РСФСР*

Сокращенное фирменное наименование:

Дата введения наименования: *19.12.1991*

Основание введения наименования:

Указ Президента Российской Федерации

Полное фирменное наименование: *Акционерное Общество открытого типа "Элион"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Элион"*

Дата введения наименования: *21.09.1993*

Основание введения наименования:

В результате приватизации

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *№ 006.580.*

Дата государственной регистрации: *19.12.1991*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700063489*

Дата регистрации: *25.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Управление МНС России по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

эмитент создан 21.09.1993 года без ограничения срока деятельности

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

Открытое Акционерное общество "Элион" – сокращенно ОАО "Элион" образован приказом №133-к Председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР 8.09.1962 г. как Опытный завод при научно-исследовательском институте - 350. Впоследствии он получил название завод "Элион" при НИИ Точного Машиностроения. Организационно-правовая форма – государственное предприятие Министерства электронной промышленности СССР. В декабре 1991 г. по Указу Президента Российской Федерации была произведена регистрация предприятия как Государственного завода "Элион" Министерства промышленности РСФСР. Организационно-правовая форма – государственное предприятие.

В сентябре 1993 г. в результате приватизации государственный завод "Элион" преобразован в Акционерное Общество открытого типа "Элион" (АООТ "Элион") согласно Указу Президента Российской Федерации "Об организационных мерах о преобразовании государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1.07.1992 г. №721. Организационно-правовая форма – акционерное общество открытого типа.

В августе 1996 г. в связи введением Федерального Закона "Об акционерных обществах" предприятие переименовано в Открытое Акционерное общество "Элион" (ОАО "Элион").

Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.

Основной хозяйственной деятельностью ОАО "Элион" является: производство готовой продукции металлообработки, услуги промышленного характера, услуги по аренде.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *124460 Россия, город Москва, город Зеленоград, проспект Панфиловский 4*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

124460 Россия, город Москва, город Зеленоград, проспект Панфиловский 4

Адрес для направления корреспонденции

124460 Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский 4

Телефон: *(495)-229-9630*

Факс: *(499) 734-1988*

Адрес электронной почты: *elion@elion.ru*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7735064331

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.56.2
25.22
25.23
25.24
29.71
33.10
45.21
45.31
45.33
55.23
55.23.1
55.23.2
63.12
70.20.2
72.60
74.70
93.04

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:

Основные потребители: ОПТи Э ФГУП НИИЭМ, ОАО "НИИ МЭ и завод "Микрон", ООО "Группа компаний ТСС", ЗАО "Завод электрощитового оборудования", ФГУП "ВНИИФТРИ", ООО "Кифато МК", ООО "Эликоника", ООО «АТЛАС-БЛОК», ОАО «Квант», ООО НПЦ «Лазеры и Аппаратура ТМ», ООО «Комплект-Поставка», ОАО «Ангстрем», ЗАО НПК «Взлет КБ», ООО «Изоборд плюс», ООО «Элион-2», ООО «Эликоника», ООО «Элинс» и мелкие потребители с менее 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) каждый.

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Перспектива хозяйственной деятельности предприятия базируется на создании и развитии новых производств на основе имеющихся производственных площадей и оборудования, дальнейшего развития и модификации существующих производств, а также наличия квалифицированных кадров и привлечения дополнительной численности.

В 2009 году на предприятии предусматривается довести объем выручки от всех видов деятельности до 6,17 млн.дол. США или 247,3 млн. руб., что составит 103,2 % к объему выручки, достигнутой в 2008 году.

В структуре прогнозируемой на 2009 год выручки от продаж значительную долю- 141,2 млн.руб. или 57,1 % составляет выручка от реализации продукции, работ и услуг производственного характера. Объем производства готовой продукции, работ и услуг производственного характера должен увеличиться в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом.

Значительный удельный вес – 22 % в этом объеме составляет новая продукция металлообрабатывающего и инструментального производства, изготавливаемая в соответствии с бизнес-планом.

Вторую часть выручки мы должны получить от сдачи в аренду нашего имущества (площадей, оборудования), которое по различным причинам не может быть полностью использовано.

Выручка от аренды должна составить 87,8 млн.руб., или 35,5 % от общего объема выручки. Выручка от услуг, предоставляемых социальной сферой (оздоровительный лагерь и зона отдыха), прогнозируется в сумме 18,3 млн.руб., что составляет 7,4 % от объема выручки.

В ближайшей перспективе будет осуществлен выпуск готовых к эксплуатации изделий электро-технического назначения: радиомонтажных и телекоммуникационных шкафов, а также различных модификаций металлических шкафов для строительных площадок г. Москвы. Кроме того, готовятся предложения по освоению в производстве в 2009 году оборудования для сельского хозяйства г. Москвы и Московской области: почвофрезы, культиваторы и т.д., которые пользуются устойчивым спросом у фермерских и индивидуальных хозяйств.

В планах предприятия есть задачи по освоению и выпуска тепловых агрегатов собственного производства.

В 1 квартале 2009 года разработано конструкторским бюро ОАО "ЭЛИОН", а во 2-м квартале 2009 года будут изготовлены опытный образец и установочная партия устройства по розливу незамерзающей жидкости, к концу года начинается серийное производство.

ОАО "ЭЛИОН" принимает участие в строительстве Особой экономической зоны г. Москвы в поселке Алабушево, поставляя необходимое оборудование для строящихся предприятий - резидентов совместно с Управлением механизации № 8 г. Москвы.

- дальнейшее развитие инструментального производства.

В 2008 г. ОАО «Элион» произвело переоснащение инструментального производства, закупив целый ряд современного высокоточного и высокоскоростного оборудования, позволившего начать конкурировать не только с Российскими предприятиями давно работающими на российском рынке проектирования и изготовления пресс-форм и штампов (такими как «ИМИД», «ВОК», «Техоснастка», «НАЙПРО») - Москва, «Прогресс» - Санкт-Петербург, «Инстел» - Чебоксары, «Э-Молд»- Саратов и др.), но и с фирмами представляющими китайских производителей (такими

как «CYBERTECH», «JI», «PERITON» и др.) и непосредственно китайскими компаниями «TAILEKOM», «ZHANGJIAGANG TIAN JIANG PRECISION MOULD CO.,LTD», «PLASTIC MOULD INDUSTRY CO.,LTD» и др.

Приобретение и использование программного комплекса Pro/Engineer позволило сократить сроки конструкторского и технологического проектирования, обеспечить создание 3D моделей, что позволяет обеспечить сквозное параллельное проектирование технологической оснастки, создание управляющих программ и в конечном итоге повысить качество и сократить сроки проектирования и изготовления пресс-форм и штампов.

Предприятие работает над запуском проекта «Производство нормализованных деталей». В рамках этой работы уже заключен договор с компанией «Э-молд» на передачу комплексной технологии производства нормализованных деталей.

Наличие такого производства и наличие разнообразных пакетов плит в сочетании с наличием стандартных толкателей, втулок, колонок и др. на складе позволит сократить сроки изготовления пресс-форм на 3-4 недели.

Внедрение нового оборудования позволило предприятию начать работу с целым рядом новых заказчиков, которые нуждаются в изготовителях:

1 - сложных изделий механообработки

- ООО НТЦ «Алнас» - детали погружных насосов для нефтяных скважин;
- ООО НПК «ЛУЧ» - сложные корпусные детали систем безопасности, требующие работ на станках с ЧПУ.
- НИИ ПП Федерального Космического Агенства – высокоточные детали управления и наведения ракет и космических аппаратов.
- НИИ ТМ – различные виды камер для вакуумной техники, сборочных единиц для изделий нанотехнологий и микроэлектроники
- ОКБ «Авиаавтоматика» - Различные виды приспособлений для изготовления деталей систем управления самолетами и вертолетами.

2 – по проектированию и изготовлению пресс-форм и штампов

- ОКБ «Авиаавтоматика» - Пресс-формы для литья армированных деталей Ручки управления самолетами и вертолетами.
- ООО «Константа-2» - пресс-форма для литья изделий из PEEK 450G, имеющих температуру плавления 340*, способного работать при повышенной температуре в агрессивных средах.
- ФГУП «ГОКБ «Прожектор» - пресс-форма для систем аэродромного обслуживания
- ОАО «Завод «Снежесть» - пресс-формы и детали оснастки для систем управления подводными лодками и другие Заказчики Оборонного комплекса и товаров промышленного назначения.

Для оборонной промышленности планируется проектирование и изготовление пресс-формы с использованием 5-ти координатного обрабатывающего центра «HERMLE» (Германия) для стратегически важного изделия «Боевая Каска».

С июля месяца 2008 г. на ОАО «Элион» изготовлено и отгружено Заказчиком:

- более 10 единиц пресс-форм различной степени сложности
- более 10 единиц штампов различной степени сложности
- более 10 единиц оснастки различного назначения
- для более чем 40 Заказчиков изготовлены детали механообработки различной степени сложности и количества.

В настоящее время наращиваются объемы заказов и в производстве находится около 50 комплектов оснастки различного назначения.

Развивая контакты с российскими предприятиями ОАО «Элион» делает упор на работы связанные с заказчиками имеющими гарантированный государственный заказ, что дает стабильность и перспективу развития завода, как поставщика сложной технологической оснастки. Это важно в том плане, что подобные заказы не могут быть переданы зарубежным изготовителям и здесь китайские компании не могут конкурировать с нами. Это важная ниша заказов где завод может позиционироваться, как качественный изготовитель пресс-форм, штампов и сложной механообработки.

- дальнейшее развитие производства изделий из пластмасс и пенополистирола. Имеющиеся мощности данных производств позволяют достичь объема выпуска продукции до 4,5-5 млн. руб. ежемесячно. В 2008 году из за свертывания программы обеспечения пластиковыми изделиями сборочного производства на ОАО «Квант» произошло резкое снижение объемов выпуска. Основной задачей перед производством в настоящий момент является поиск заказов для увеличения загрузки производства.

В ноябре 2008 г. была достигнута договоренность, и в декабре 2008 г. – феврале 2009 г. на литьевом производстве была изготовлена опытная партия из 1200 комплектов деталей и сборочных единиц по заказу ЗАО НПК «КБ ВЗЛЕТ» для аппарата очистки и повторного использования крови при операциях. Предприятие продолжает работу в данном направлении и надеется на

сотрудничество с выходом на серийный выпуск деталей для блока, с загрузкой производства по данному направлению до 20 %.

В настоящее время проходят испытания пресс-форм для литья корпуса бактерицидного облучателя – рециркулятора воздуха для детских, медицинских учреждений и мест с высокой концентрацией людей. Прошли переговоры о локализации сборки на ОАО «Элион» данных рециркуляторов и о заключении дилерского соглашения по распространению данного прибора на территории Зеленоградского округа.

Одной из задач, стоящей в настоящий момент перед производством, является создание условий для размещения заказов по литью изделий из пластмасс, заказчиков инструментального производства, подписавших договор на изготовление литьевых форм. Так же ведется работа по поиску направления и формированию линейки продукции собственного производства.

Таким образом, дальнейшее развитие инструментального производства создает условия для развития производства литья изделий из пластмасс.

Ситуация на рынке меняется и в современных условиях становится выгоднее локализовать производство комплектующих и изделий на территории РФ, чем завозить ту же самую продукцию из Китая. Такому развитию событий способствует девальвация рубля, рост стоимости производственных услуг в Китае и увеличение стоимости транспортных расходов. Также на рынке предоставления услуг по литью происходит некоторое сокращение предложений, обусловленное свертыванием нерентабельных производств. В ближайшей перспективе ожидается рост спроса на услуги литьевых производств.

На основании анализа производственной ситуации за последние месяцы и заключаемых договоров, даже в условиях финансового кризиса, прогнозируется объем выручки производства изделий из пластмасс и пенополистирола в сумме 1 -1,3 млн. руб. ежемесячно.

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

Предприятие не имеет на своем балансе патентов и новых разработок.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Для современного отечественного машиностроения характерно резкое снижение доли массового и крупносерийного производства, повышение скорости сменяемости выпускаемых изделий и значительная неопределенность годовой программы выпуска изделий в начале года.

В данной отрасли у Эмитента мало, так называемых, «прямых» конкурентов, т.е. конкурентов, которые занимались бы абсолютно тем же самым, что и ОАО «Элион».

Все фирмы-конкуренты можно поделить на два вида.

Это небольшие фирмы, специализирующиеся на оказании услуг сторонним организациям в области изготовления изделий из металла, и крупные фирмы, основной объем производства которых (до 60%) занимает их собственный продукт, оставшиеся свободные мощности они догружают сторонними заказами.

Фирмы из первой группы можно охарактеризовать, как небольшие предприятия, специализирующиеся на одном-двух видах металлообработки, не оказывающие комплексных услуг. У них нет больших производственных площадей, огромного парка универсального металлообрабатывающего оборудования и большого количества сотрудников. Этим обусловлено их главное конкурентное преимущество перед ОАО «Элион» – низкая цена.

Наиболее яркими представителями первой категории являются фирмы: ООО «Атлас Блок», ООО «Римас», ООО «Югос».

Ко второй группе можно отнести все фирмы, созданные на базе бывших машиностроительных заводов, выполнявших до конверсии оборонных отраслей государственные заказы, и обладающие большим парком различного металлообрабатывающего оборудования (в большинстве своем устаревшего).

Это ООО «СтальПромДеталь», ЗАО «Металлосервис», ООО ЗСМ «Мегатон», НПО «ПромМАШ», фирма «Элас-Полет», ООО «Лагуна».

. Все эти предприятия специализируются на выпуске собственной продукции.

Такой продукцией может быть как крепеж (у ООО «Металлосервис»), так и высокотехнологичное электронное оборудование (у фирмы «Элас-Полет»).

Фирмы из второй группы можно в полной мере назвать прямыми конкурентами общества, так как они обладают сходным парком оборудования, могут оказывать комплексные услуги и находятся в той же примерно ценовой категории, что и ОАО «Элион».

Исследование рынка показывает, что все меньше остается небольших фирм, в которых применяется устаревшее оборудование и ручной труд.

На первый план выходят фирмы, которые нацелены на модернизацию парка оборудования и на внедрение у себя программ автоматизации и «тяжелого» САПР'а, например, PRO/E, Solid Works и др.

В связи с этим на предприятии осуществлено в первую очередь техническое перевооружение металлообрабатывающего производства за счет приобретения высокопроизводительного штамповочного и гибочного оборудования фирмы «Амада», лазерного оборудования, существенное техническое перевооружение производства прессформ, штампов и оснастки за счет приобретения по бюджетному кредиту 11 наименований современного высокопроизводительного оборудования с целью ликвидации узких мест, повышения конкурентоспособности и увеличения объема выпуска.

- доля общества в соответствующем сегменте рынка Московского региона

Доля Общества в сегменте металлообработки определена в следующей таблице :

№	Наименование предприятия	Доля на рынке, %
1	ОАО «Элион»	1,5
2	ЗАО "Металлосервис"	4

Доля Общества в сегменте изготовления прессформ и спецоснастки определена в следующей таблице :

№	Наименование предприятия	Доля на рынке, %
1	ОАО «Элион»	0,7
2	ЗАО «Техоснастка»	18
3	ЗАО «Фодеско Мак»	11

В связи с приобретением в 2008 г. высокоточного оборудования по утвержденному бизнес-плану, у предприятия появляется значительный потенциал в развитии данного направления, что создает возможность значительного увеличения производственной мощности инструментального производства.

В 2008 г. предприятие участвовало в специализированной выставке технологической оснастки «RosMould 2008», проводимой в «Крокус-ЭКСПО», на которой демонстрировались штампы, прессформы, образцы штампованных изделий (вырубка, гибка), и изделий литья из различных пластических материалов.

Результатом явилось установление контактных связей с 200 потенциальных заказчиков и заключение контрактов с 30-ю заказчиками на II полугодие 2008 г. и 2009 г.

В конце 2007 г. появилось новое направление производства- изготовление металлической мебели, был проработан рынок сбыта, определена маркетинговая и ценовая политика и в 2008 г. начато и в 2009 г. продолжено производство первой партии металлической мебели, почтовых ящиков, сумочниц, раздевальных шкафов.

По металлическим шкафам предприятие выиграло тендер и осуществляет поставки для оборудования современного совместного производства «Volvo» (г.Калуга), В перспективе разработка и изготовление профессиональной промышленной мебели, соответствующей уровню мировых образцов.

Программа изготовления почтовых ящиков является частью городской программы, а предприятие в 2008 г. стало одним из лидеров по московскому региону по поставкам в новостройки районов Ховрино, Чертаново, а в 2009 г. – для 1-го микрорайона г. Зеленограда, а также для ремонтируемого жилищного фонда. Постоянными потребителями этой продукции стали «Строймонтаж», «ЕвростройСервис» и «Регион-Инвест» - крупнейшие организации по обеспечению капитального ремонта жилищного фонда, а также «ГлавУКС» и «Донстрой»-ведущие компании недвижимости. Среди конкурентов предприятие выигрывает по уровню качества, нескольким вариантам секционности и уровню цен.

В данной области основными конкурентами ОАО «Элион» являются: ЗАО «Московский прожекторный завод», ООО «МеталСити», ООО «Стальной Стиль», ООО «ОЦС»

Преимуществом ОАО «Элион» является то, что компания в отличие от конкурентов предлагает большую линейку полностью разборных конструкций, которые легко можно собрать с помощью отверточной технологии непосредственно в месте эксплуатации мебели, таким образом, значительно снижаются расходы на упаковку, хранение и транспортировку готовой продукции. И потребитель имеет возможность самостоятельно выбрать и создать необходимые ему варианты конструкции.

В планах компании в 2009 г. занять не менее 10 % данного рынка, для примера, лидером в настоящее время в данном направлении является компания «ОЦС», которая занимает 15 % рынка.

Осуществлено мелкосерийное изготовление корпусов платежных терминалов для ООО «Лот-Инвест», ООО «Сберплат». Изготовлены опытные образцы терминалов с последующим серийным выпуском для компании «Сенсор»

Освоено изготовление корпусов в сборе для фильтров очистки воздуха в «чистых комнатах» для ООО НПФ «Поток-Интер», с которым заключается договор на поставку партий изделий в 2009 г. В настоящее время ведутся организационно-технические работы по развитию новых направлений по выпуску комплектов нормализованных деталей для изделий микроэлектроники и комплектов деталей для выпуска изделий нанотехнологий.

4.5.2. Конкуренты 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

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

Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества между собраниями осуществляет Совет директоров. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но должно быть не менее семи. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

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

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору Общества:

- 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.2- 5 ст. 12 ФЗ "Об акционерных обществах").*
- 2. Реорганизация Общества.*
- 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.*
- 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.*
- 5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*
- 6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.*
- 7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества*
- 8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки*
- 9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.*
- 10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки*
- 11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;*
- 12. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;*
- 13. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;*
- 14. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;*
- 15. Размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;*
- 16. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей*
- 17. Утверждение Аудитора Общества;*

- 18.; Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
19. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
20. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
21. Определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
22. Консолидация и дробление акций;
23. Одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.24. и 27.1.25. настоящего Устава;
24. Одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
25. Одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
26. Одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23–27.1.25 настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
27. Одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 27.1.23–27.1.25 настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
28. В случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;
29. Одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
30. Одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.19 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
31. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
32. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
33. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

34. В случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;

35. В случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;

36. В случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - приобретение Обществом размещенных акций;

37. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

38. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

39. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

40. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
- 2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ, предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- 6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
- 7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 8. Определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 9. Утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);
- 10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 27.1.9 и 27.1.10 настоящего Устава;
- 11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;
- 12. Назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора

Общества;

- *13. Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;*
- *14. Рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;*
- *15. Использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;*
- *16. Утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:*
 - *стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;*
 - *стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;*
 - *участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;*
 - *корпоративное управление;*
- *17. Утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об управлении рисками в Обществе;*
- *18. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;*
- *19. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату*
- *20. Одобрение сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 (десять) и более процентов от стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату*
- *21. Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества;*
- *22. Одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 27.1.23 – 27.1.28 настоящего Устава;*
- *23. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- *24. Утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);*
- *25. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);*
- *27. Утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;*
- *28. Вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом*
- *29. Принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 27.1.31 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;*
- *30. Рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;*
- *31. Утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществления контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;*
 - *(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- *32. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах*

управления иных организаций;

- 33. Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
 - 34. Установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
 - 35. Назначение Секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
 - 36. Согласование кандидатур на замещение должностей заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, а также руководителей основных структурных подразделений Общества.
 - 37. Утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
 - 38. Создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
 - 39. Выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
40. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации

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

В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:

- представляет интересы Общества перед третьими лицами;
- распоряжается имуществом и средствами Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- самостоятельно заключает в РФ и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых по решению Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- заключает договоры, в том числе трудовые и договоры подряда, совершает хозяйственные операции и гражданско-правовые сделки;
- нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством РФ;
- поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования, определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;
- командировывает работников за границу и принимает иностранных специалистов;
- оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном действующим законодательством РФ порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;
- организует учет и отчетность Общества.

.К компетенции Генерального директора относятся также следующие вопросы:

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров Общества о распределении части прибыли на развитие Общества;
- рассмотрение отчетов о результатах деятельности дочерних и зависимых компаний, а также рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества;
- обеспечение мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества;
- утверждение, по согласованию с Советом директоров Общества, перечня информации, относящейся к коммерческой тайне;
- предоставление Совету директоров Общества рекомендаций: о получении долгосрочных кредитов; об осуществлении Обществом капиталовложений, о заключении иных сделок и издании актов, принятие решения о которых входит в компетенцию Совета директоров Общества; о вынесении на Общее собрание акционеров Общества вопроса о выпуске новых ценных бумаг; об

изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних Обществ; по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества; по организационной структуре Общества;

- обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества;
- обеспечение ведения Реестра акционеров Общества;
- Обеспечение выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества, в соответствии с решением Совета директоров Общества, обеспечение подписки на вновь выпускаемые акции, выплата дивидендов в порядке и в срок, определенные при эмиссии либо Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества;
- обеспечение правовой защиты интересов Общества, коммерческой тайны и безопасности Общества и его должностных лиц;
- информирование акционеров о состоянии дел в Обществе. Генеральный директор обязан предупреждать о возможном банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами;
- координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение других управленческих функций в соответствии со своей компетенцией;
- принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ;
- подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет общества;
- принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- предоставление акционерам и их полномочным представителям для ознакомления документации Общества в любое время в течение рабочего дня и возможности снимать копии с указанных документов, за исключением относящихся к коммерческой тайне Общества.
- осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

Генеральный директор вправе делегировать отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам, что не снимает ответственности с Генерального директора.

Договоры, другие документы и акты подписываются Генеральным директором и скрепляются печатью Общества; платежные документы, доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей (товаров, материалов, ценных бумаг и т.д.) дополнительно подписываются Главным бухгалтером Общества.

Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, и может назначаться вновь неограниченное число раз.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Генеральный директор вправе расторгнуть контракт с Обществом до истечения срока полномочий (срока трудового договора) по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и условиями договора.

При возникновении вышеизложенных обстоятельств, а также при невозможности выполнения Генеральным директором своих прямых обязанностей временно (за исключением обстоятельств служебной необходимости), Совет директоров Общества, назначает Исполняющего обязанности Генерального директора, на которого возлагаются все права и обязанности Генерального директора в соответствии с настоящим Уставом.

При осуществлении возложенных на него функций Генерального директора Общества руководствуется законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

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.elion.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Урезченко Сергей Владимирович*

(председатель)

Год рождения: *1969*

Образование:

высшее, Московский инженерно-физический институт

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		
07.2005	08.2005	ООО "Аэро экспресс"	генеральный директор
08.2005	01.2006	ЗАО "Группа компаний КАСКОЛ"	вице-президент
01.2006	05.2006	ЗАО "Группа компаний КАСКОЛ"	заместитель генерального директора
05.2006	10.2007	ОАО "Аэропорты Юга"	генеральный директор
10.2007	11.2007	ОАО "Ситроникс"	советник президента по вопросам контрактного производства электроники
11.2007	по н/в	ОАО "Квант"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Абилов Дмитрий Анатольевич*

Год рождения: *1944*

Образование:

Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского, Военно-морская академия.

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		
03.1998	10.2004	ЗАО "Центр перспективного проектирования "Вымпел-Система"	заместитель генерального директора по общим вопросам
10.2004	10.2006	ОАО "Элакс"	заместитель генерального директора по общим вопросам
10.2006	12.2007	ОАО "Квант"	вице-президент
12.2007	01.2008	ОАО "Квант"	советник президента по общим вопросам
01.2008	по н/в	ОАО "Квант"	директор по управлению инфраструктурой

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Бат Лейла Чишмаевна***

Год рождения: ***1977***

Образование:

Краснодарский государственный университет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2003	ОАО "Волжский трубный завод"	заместитель начальника отдела менеджмента и качества

2003	09.2004	ООО "Трансазия"	менеджер по персоналу
09.2004	12.2004	ООО "Выставка мобильной связи"	менеджер по персоналу
12.2004	08.2005	ООО "АКР -Менеджмент"	заместитель директора по персоналу
08.2005	09.2006	ООО "Фаворит"	директор по персоналу
09.2006	03.2007	ООО "Орехпром"	директор по персоналу
09.2006	03.2007	ООО "Аэропорты Юга"	директор департамента по персоналу
06.2007	12.2007	ООО "Издательский Дом Ньюмен"	директор по персоналу
01.2008	31.03.2008	ОАО "Квант"	директор по персоналу
01.2009	по н/в	ОАО "Квант"	директор по персоналу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Гончаров Владимир Геннадьевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:

высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ

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		
12.2003	11.2006	ЗАО "Корпоративные инвестиционные технологии"	заместитель генерального директора
11.2006	по н/в	ОАО "СИТРОНИКС"	директор по корпоративной портфельной стратегии развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Сериков Роман Александрович***

Год рождения: ***1977***

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		
12.2001	10.2004	ОАО "Волга"	директор по инвестициям
10.2004	07.2006	ОАО "ЛПК Континенталь Менеджмент"	руководитель проекта
07.2006	02.2008	ОАО "СИТРОНИКС"	старший специалист
02.2008	02.2009	ОАО "СИТРОНИКС"	менеджер по новым проектам
02.2009	по н/в	ОАО "СИТРОНИКС"	директор по развитию новых проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Смирнов Юрий Викторович**

Год рождения: **1978**

Образование:

высшее Московский институт электронной техники

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		
01.2001	02.2004	ОАО "Элион"	начальник отдела информационных систем
02.2004	04.2005	ОАО "Элион"	коммерческий директор
05.2005	10.2006	ОАО "Элакс"	генеральный директор
26.02.2006	по н/в	ОАО "Элион"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Успенский Александр Владимирович**

Год рождения: **1959**

Образование:

высшее, Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе

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		
03.10.2003	по н/в	ОАО СИТРОНИКС"	управляющий делами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Смирнов Юрий Викторович**

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее, Московский институт электронной техники

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		
01.2001	02.2004	ОАО "Элион"	начальник отдела информационных систем
02.2004	04.2005	ОАО "Элион"	коммерческий директор

05.2005	10.2006	ОАО "Элакс"	генеральный директор
26.02.2006	по н/в	ОАО "Элион"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Вознаграждения, льготы и компенсации расходов по органу управления эмитента не устанавливались.***

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:

В соответствии с Уставом эмитента контроль финансово-хозяйственной деятельности эмитента осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом эмитента "Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров."

Служба внутреннего аудита у эмитента отсутствует

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: ***Баканов Дмитрий Владимирович***

Год рождения: ***1985***

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		
	ОАО "Ситроникс"	специалист департамента внутреннего контроля и аудита	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Иваночкина Милена Валерьевна**

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	ОАО "Ситроникс"	начальник отдела внутреннего контроля и аудита	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чуркин Владимир Анатольевич**

(председатель)

Год рождения: **1977**

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		

	ОАО "Ситроникс"	директор департамента внутреннего контроля и аудита
--	--------------------	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

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

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Вознаграждения, льготы и компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не устанавливались.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый

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

Указанных фактов не было

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

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

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

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: **4 758**

Общее количество номинальных держателей акций 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

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

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Ситроникс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Ситроникс"**

Место нахождения

125047 Россия, Москва, 3-я Тверская-Ямская 39/5 стр. 1

ИНН: **7735116621**

ОГРН: **1027735010511**

Телефон: **+7 (495) 225-0030**

Факс: **+7 (495) 225-0036**

Адрес электронной почты: **info@sitronics.com**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер:

Дата выдачи:

Дата окончания действия:

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.04.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Концерн Научный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Концерн Научный Центр"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Концерн "Ситроникс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Концерн "Ситроникс"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90**

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

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Ситроникс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Ситроникс"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Ситроникс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Ситроникс"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90**

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 завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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 завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: *178 218 477*

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: *53 792 626*

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 завершенного 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.: **111 109.5**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **92 591.5**

Размер доли в УК, %: **83.333558**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **18 518**

Размер доли в УК, %: **16.666442**

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

Указанных фондов нет

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Сорок один".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть "Интернет".

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.*

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Определение даты проведения годового общего собрания и внеочередного общего собрания акционеров входят в компетенцию совета директоров эмитента.*

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

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня и порядок внесения предложения: 1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Право

внесения предложений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют также представители Российской Федерации в случае, когда в отношении Общества используется специальное –право (Золотая акция).

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 100 календарных дней после окончания финансового года.

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

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного подпунктом 1 количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 3 и 5 ,

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,

относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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

Публикация сообщения о результатах собрания и голосования в газете "Сорок один". А также размещение информации на сайте организации в Интернете.

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

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.5*

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

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: *89 925 927*

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
01.04.2004	1-01-01012-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в*

акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Права представителя Российской Федерации при использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотая акция") определяются действующим законодательством.

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **37 036**

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: **30 000 000**

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
01.04.2004	2-01-01012-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждый акционер - владелец привилегированной акции типа А имеет право:

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;*
- *получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);*
- *иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, и получать их копии за плату;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- *начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;*
- *доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.*

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- *принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;*
- *выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.*

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: *129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20*

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*

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

Номер: *10-000-1-00254*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

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

01.01.1997

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

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

Сведения не приводятся из-за отсутствия нерезидентов, владеющих акциями эмитента.

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

Размещение эмиссионных ценных бумаг в 4 квартале не производилось.

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

8.9. 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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9. 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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах 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