

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Лубянка-Девелопмент"

Код эмитента: 01502-А

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: **109012 Россия, Москва, Театральный проезд 5**

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

Генеральный директор

Дата: 13 февраля 2012 г.

_____ Боркин Е.В.
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 февраля 2012 г.

_____ Голованова Т.Н.
подпись

Контактное лицо: **Боркин Евгений Валентинович, Генеральный директор**

Телефон: **(495) 589-2222**

Факс: **(495) 580-7743**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.hals-development.ru/information/**

Оглавление

Оглавление	2
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторской, оценочной и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторской (аудиторах) эмитента	7
1.4. Сведения об оценочной (оценщиках) эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Кредиторская задолженность	8
2.3.2. Кредитная история эмитента	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	10
2.5.1. Отраслевые риски	10
2.5.2. Страновые и региональные риски	10
2.5.3. Финансовые риски	11
2.5.4. Правовые риски	11
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	11
III. Подробная информация об эмитенте	12
3.1. История создания и развитие эмитента	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	12
3.1.4. Контактная информация	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	14
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	14
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	14
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	14
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	14
3.6.1. Основные средства	14
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
4.1.1. Прибыль и убытки	14
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	15

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	15
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	15
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	15
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	15
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	15
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	15
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	15
4.5.2. Конкуренты эмитента	15
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	15
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	15
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	21
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	21
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	26
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	28
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	28
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	29
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	32
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	32
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	32
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	32
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	32
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	33
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	33
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	33
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	36
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	37
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	37
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	38
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	

.....	38
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	39
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	39
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	39
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	39
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	40
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	40
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	40
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	40
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	40
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	40
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	41
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	41
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	41
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	41
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	41
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	43
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход	45
8.10. Иные сведения.....	45
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	45

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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".

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Калинин Сергей Валерьевич (председатель)	1973
Зиканов Дмитрий Юрьевич	1971
Адамов Виктор Евгеньевич	1984
Боркин Евгений Валентинович	1969
Шестаков Григорий Игоревич	1979

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Боркин Евгений Валентинович	1969

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество БАНК ВТБ**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО БАНК ВТБ**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.**

ИНН: **7702048253**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810700050000585**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **расчетный (текущий) счет в рублях**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество БАНК ВТБ**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО БАНК ВТБ**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.**

ИНН: **7702048253**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702840800050000507**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **текущий в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество БАНК ВТБ**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО БАНК ВТБ**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.**

ИНН: 7702048253

БИК: 044525187

Номер счета: 40702840100050000508

Корр. счет: 3010181070000000187

Тип счета: *транзитный в долларах США*

1.3. Сведения об аудитор(ах) эмитента

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "РСМ Т.А."***

Место нахождения: ***119285 Москва, ул Пудовкина, д. 4***

ИНН: ***7722020834***

ОГРН: ***1027700257540***

Телефон: ***+7 (495) 363-2848***

Факс: ***+7 (495) 981-4121***

Адрес электронной почты: ***mail@top-audit.ru***

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Российская Коллегия Аудиторов***

Место нахождения

107045 Россия, Москва, Колокольников пер. 2 стр. 6

Дополнительная информация:

Свидетельство о внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов:

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр - 05

Дата включения в реестр сведений - 23 декабря 2009 г.

Номер реестровой записи - 5

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
указанными сведениями эмитент не располагает

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

Год
2011

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена внутренними документами эмитента

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе

орган управления, принимающий соответствующее решение:

Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

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

Не проводились

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

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора.

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

Указанные платежи отсутствуют.

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

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор займа № 1901/10-СГ-ЛД от 19.01.2010	ОАО "Галс-Девелопмент"	190 931 095.02	RUR	до 17.01.2012	-
Договор займа №СГ0812/09-ЛД от 08.12.2009	ОАО "Галс-Девелопмент"	90 634 961.55	RUR	до 06.12.2011	-
Вексель №2708/09-ЛД-ГА от 27.08.2009, Уведомл. От 25.11.2009	ОАО "Галс-Девелопмент"	1 174 730 390	RUR	до 27.08.2019	-
Кредитное соглашение № 2447 от 27.05.2010	ОАО "ВТБ Банк"	959 398 188.25	RUR	до 03.01.2019	-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2011
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	9 044 098 454.81
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	0

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

Наименование обязательства: *Договор об ипотеке нежилых помещений и права аренды земельного участка*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *10 380 000 000*

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *через 3 143 (Три тысячи сто сорок три) календарных дня с даты вступления в силу кредитного соглашения, в обеспечение которого заключен Договор об ипотеке*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: *1 240 980 702.2*

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 2447 от 27.05.2010, заключенному с ОАО Банк ВТБ (Кредитор), ОАО «Лубянка-Девелопмент» (Заемщик) передает ОАО Банк ВТБ в ипотеку нежилые помещения, расположенные в здании комплекса «Детский мир», находящегося по адресу: г. Москва, Театральный пр-д, д. 5, стр. 1, принадлежащие ОАО «Лубянка-Девелопмент» на праве собственности, и право аренды земельного участка (местоположение: г. Москва, проезд Театральный, вл. 5), принадлежащее ОАО «Лубянка-Девелопмент».

Срок, на который предоставляется обеспечение: *срок исполнения обязательств по Кредитному соглашению*

№2447, а именно 3 143 (Три тысячи сто сорок три) календарных дня с даты вступления в силу кредитного соглашения

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Риск маловероятен.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и анализе ситуации, чтобы застраховаться от неожиданностей и максимально уменьшить время реакции.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

2.5.1. Отраслевые риски

Финансовый кризис повлиял на все составляющие потребительского рынка:

- для девелоперов и инвесторов ужесточились условия кредитования, снизился лимит финансирования, что в итоге приводит либо к замораживанию инвестиционных проектов, либо к их продаже;

- покупатели снижают потребление товаров и услуг не первой необходимости, что приводит к общему снижению потребительской активности.

Рынок торговой недвижимости ожидает перераспределение игроков, возможны слияния и поглощения компаний или совместный девелопмент объектов, как это происходит во многих странах.

Говорить точно о том, как будет развиваться рынок торговой недвижимости в кризисных условиях и какое влияние его развитие окажет на деятельность эмитента, в настоящий момент, крайне затруднительно. Сейчас рынок находится в переходном периоде.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных. Поскольку эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в г. Москва (Российская Федерация), его риски связаны с изменением политической и экономической ситуации в стране и данном регионе.

Основные страновые риски в России:

1) Политические риски

- геополитические риски (риски международных конфликтов);

- политическая нестабильность в стране (военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения);

- опасность национализации и экспроприации;

- социальные риски;

2) Экономические риски, связанные с государственным регулированием экономики, включающие изменения в проводимой налоговой и денежно-кредитной политике государства, инфляционный риск, колебание валютных курсов источником которых во многом является "нефтяная" зависимость России;

3) Экологические риски – стихийные бедствия, ужесточение требований к охране окружающей среды и т.д.

Социально-политическая стабильность и динамичное развитие региона (г. Москва и Московская область) дают основание делать положительный прогноз в отношении развития предприятия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны.

Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия связанные с географическими особенностями региона. Поэтому риски влияния стихийных бедствий на инфраструктуру предприятия и его деятельность также минимальны. Кроме того, эмитентом используется такой механизм снижения рисков как страхование. Все объекты недвижимости эмитента застрахованы от гибели или повреждения в результате наступления таких событий, как стихийное бедствие (землетрясение, ливень, наводнение, вихрь, ураган, смерч), удар молнии, пожар, др. Это позволит компенсировать ущерб от ожидаемого проявления рисков.

2.5.3. Финансовые риски

На современном этапе к числу основных видов финансовых рисков предприятия относятся следующие:

- Риск снижения финансовой устойчивости, который генерируется чрезмерной долей используемых заемных средств.
- Риск неплатежеспособности предприятия, в основе которого лежит снижение уровня ликвидности оборотных активов, порождающее разбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени.
- Инвестиционный риск, который характеризует возможность возникновения финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия. В соответствии с видами этой деятельности разделяются и виды инвестиционного риска - риск реального инвестирования (риски несвоевременного завершения проектно-конструкторских работ; несвоевременного окончания строительно-монтажных работ; несвоевременного открытия финансирования по инвестиционному проекту; потери инвестиционной привлекательности проекта в связи с возможным снижением его эффективности и т.п.) и риск финансового инвестирования.
- Инфляционный риск характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции.
- Процентный риск состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения данного вида финансового риска (если элиминировать ранее рассмотренную инфляционную его составляющую) является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.
- Кредитный риск имеет место в финансовой деятельности предприятия при предоставлении займов, товарного (коммерческого) или потребительского кредита покупателем. Формой его проявления является риск неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную предприятием в кредит готовую продукцию.
- Налоговый риск имеет ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей; вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности предприятия. Являясь для предприятия непредсказуемым (об этом свидетельствует современная отечественная фискальная политика), он оказывает существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности. В связи с зависимостью внутреннего финансового рынка России от инвестиций нерезидентов, прежде всего от краткосрочных заимствований и портфелей акций, формируемых в значимой части крупными глобальными инвесторами и международными коммерческими и инвестиционными банками, возможное «бегство» иностранного капитала в условиях мирового финансового кризиса может стать спусковым механизмом для цепной реакции кредитных, процентных и рыночных рисков, относящихся к деятельности резидентов.

В настоящее время в своей деятельности эмитент использует заемные средства в виде кредитов.

Риск того, что потоки наличности окажутся недостаточными для выполнения финансовых обязательств эмитента, маловероятен.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса заключаются в осуществлении комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию затрат в составе себестоимости услуг с тем, чтобы проводить более гибкую ценовую политику.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски эмитента связаны с изменением налогового законодательства и валютного регулирования: - возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов Эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств;

ОАО «Лубянка-Девелопмент» не осуществляет импортно-экспортных операций, не занимается лицензированной деятельностью, поэтому изменение правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию не могут отразиться на деятельности Общества.

Эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах, следовательно, изменение судебной практики не может оказать влияние на результаты судебных процессов.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Управление Эмитентом собственными объектами недвижимости осуществляется в следующем направлении:

- техническом - содержание объектов недвижимости в соответствии с его функциональным назначением.

Риски эмитента, возможные при управлении собственными объектами недвижимости:

1) Внешние риски:

- организационно-правовой риск,
- риск экономических изменений (в частности изменение ставок арендной платы за землю под объектами недвижимости, рост тарифов на коммунальные услуги, услуги связи, др.),
- усиление конкуренции, потеря позиций на рынке;
- изменение валютных курсов;
- инфляция;
- увеличение налогообложения.

2) Внутренние риски – риски, связанные с содержанием объекта недвижимости в соответствии с его функциональным назначением, среди источников которых: износ оборудования и инженерных систем, риск технических аварий, др.

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 "Лубянка-Девелопмент"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Лубянка-Девелопмент"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Детский мир"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Детский мир"*

Дата введения наименования: *30.06.1997*

Основание введения наименования:

Решение Единственного акционера № 2 от 14.01.2009 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *034.950*

Дата государственной регистрации: *23.11.1994*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739445513*

Дата регистрации: *23.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России №39 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:

17 лет, эмитент создан на неопределенный срок

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

Универмаг "Детский мир" на протяжении всех лет своего существования остается одним из крупнейших магазинов, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента.

Здание универмага построено в 1957 году.

В 1964 году, в целях дальнейшего расширения ассортимента и улучшения организации торговли детскими товарами, на основании Решения Исполкома Моссовета, создана Торговая фирма "Детский мир".

С 1 октября 1990 года торговая фирма "Детский мир" в целом переведена на аренду.

В 1992 году на базе основного универмага создано акционерное общество закрытого типа "Детский мир", а магазины - филиалы приобрели полную самостоятельность.

С целью привлечения внебюджетных средств для проведения поэтапной реконструкции здания универмага и

в соответствии с Распоряжением Мэра г. Москвы № 463-РМ от 23.09.94 г. "О реконструкции здания универмага "Детский мир" было учреждено новое акционерное общество открытого типа "Детский мир". 24 ноября 2008 г. единственным акционером ОАО «Детский мир» - ОАО АФК «Система» было принято решение реорганизовать ОАО «Детский мир» в форме выделения ОАО «Детский мир - розничные активы». Новое юридическое лицо зарегистрировано 24 декабря 2008 года. Уставный капитал ОАО «Детский мир - розничные активы» сформирован за счет средств добавочного капитала ОАО «Детский мир». Согласно разделительному балансу к ОАО «Детский мир» розничные активы перешли в том числе:

1) права в отношении всех нематериальных активов:

- права на товарный знак (знак обслуживания) №221925. Регистрация товарного знака действует на всей территории РФ в течение 10 лет с 12 октября 1999 г. Зарегистрировано в государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 20 сентября 2002 г.

- права на общеизвестный в Российской Федерации товарный знак «Детский мир» с 01 января 1985 года (свидетельство №66., внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 17 декабря 2007 года).

2) права в отношении имущества:

- финансовые вложения в акции ОАО «ДМ-База» и ОАО «Детский мир-Орел»;

- недвижимое имущество в составе:

1. складской комплекс по адресу 3-я Карачаровская улица, д. 18а (строения 1-9);

2. здание магазина по адресу проспект Вернадского, д. 37, к. 3;

3. оздоровительный лагерь «Буревестник».

а также права и обязательства по договорам аренды земельных участков под объектами недвижимости, договорам на сопровождение финансово-хозяйственной деятельности, содержание и обслуживание недвижимого имущества.

Оценка передаваемого в ОАО «Детский мир – розничные активы» имущества и обязательств произведена по балансовой стоимости.

Право собственности на передаваемое в соответствии с разделительным балансом имущество, возникло у ОАО «Детский мир – розничные активы» с момента внесения записи в ЕГРЮЛ – с 24 декабря 2008 г.

14.01.2009 г. Единственным акционером эмитента было принято решение о переименовании общества с ОАО «Детский мир» на ОАО «Лубянка-Девелопмент».

В мае 2009 г. ОАО АФК "Система" продало акции ОАО "Лубянка-Девелопмент" компании ООО "ГалсОблСтрой".

Цель создания эмитента: Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в услугах Общества и извлечения прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Театральный проезд 5

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

109012 Россия, Москва, Театральный проезд 5

Адрес для направления корреспонденции

109012 Россия, Москва, Театральный проезд 5

Телефон: (495) 589-22-22

Факс: (495) 580-77-43

Адреса электронной почты не имеет

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7702048253

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

70.20.2
70.32

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:

ОАО «Лубянка-Девелопмент» до апреля 2008 г. осуществляло свою деятельность на рынке торговой и складской недвижимости г. Москвы, сдавая в аренду собственные объекты недвижимости.

07 апреля 2008 года Советом директоров Общества принято решение о прекращении хозяйственной деятельности в здании по адресу Театральный проезд, 5 в связи с закрытием здания на реконструкцию.

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

Поскольку эмитент не осуществляет хозяйственную деятельность ввиду закрытия здания на реконструкцию, факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), отсутствуют.

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

Поскольку одной из основных проблем, влияющих на развитие Общества, является большой износ здания универмага, планы будущей деятельности ОАО «Лубянка-Девелопмент» предусматривают реконструкцию здания, находящегося по адресу: г.Москва, Театральный проезд, д.5.

Планируется создание современного, многофункционального, безопасного торгового комплекса.

С начала 2011 года специалисты приступили к изучению фрагментов кладки и облицовки Центрального «Детского мира», представляющих особую ценность. По результатам впервые проводимых изыскательских и технологических работ экспертами будет подготовлена рабочая документация по реставрации фасадов здания, которые ранее были признаны объектами культурного наследия и охраняются государством.

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

В отчетном квартале мероприятия в области научно-технического развития не проводились и, соответственно, не было расходов по этой статье.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность компания – сдача внаем недвижимого имущества, в частности, торговых и складских площадей.

По состоянию на 31.12. 2011 года в собственности ОАО «Лубянка-Девелопмент» находится здание по адресу: г.Москва, Театральный проезд, 5.

07 апреля 2008 года Советом директоров общества принято решение о прекращении с 01 июля 2008г хозяйственной деятельности в связи с предстоящей реконструкцией.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность ОАО «Лубянка-Девелопмент» (далее - Общество) – сдача внаем недвижимого имущества, в частности, торговых и складских площадей. В связи с тем, что 07 апреля 2008 года Советом директоров Общества принято решение о прекращении с 01 июля 2008 года хозяйственной деятельности и закрытии здания универмага по адресу Театральный проезд д. 5 на реконструкцию, факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента отсутствуют.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Отсутствуют

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:

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единичный исполнительный орган.

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

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;*
(решение принимается квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- реорганизация Общества;*

(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;

решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

(решение принимается квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;*

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*

(решение принимается квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;*

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;*

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;*

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;*

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;*

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;*

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;*

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством*

закрытой подписки;

(решение принимается квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 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;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 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;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении 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, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- утверждение Аудитора Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- консолидация и дробление акций;

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- 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;

- 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;

- 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;
- 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;
- 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; (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах (23) – (27) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);
- 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; (решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества);
- 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; (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 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; (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 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; (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 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;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества приняты 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;*

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *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;*

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- *иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.*

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- *определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;*

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- *утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);*

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- *рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;*

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- *созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;*

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- *утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- *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 РФ и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;*

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- *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;*

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

- *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;*

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

- *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;*

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- *определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;*

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена

(денежная оценка) имущества определяется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 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;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).

- утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 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;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 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, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества;

(решение об одобрении сделок с недвижимостью принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров);

решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

- 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;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- 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);

(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов

Совета директоров)

- *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);
(решение принимается квалифицированным большинством в (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*
- *принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- *утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;
(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- *вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
(решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- *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;
(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- *рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;
(решение принимается простым большинством (более (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)*
- *утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление 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)*
- *согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
(решение принимается простым большинством (более (половины)) голоса Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной ана*

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.hals-development.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Калинин Сергей Валерьевич*

(председатель)

Год рождения: *1973*

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		
06.2011	настоящее время	ОАО "Галс-Девелопмент"	Президент, Председатель Правления
01.08.2007	06.2011	ЗАО KR "Properties"	Генеральный директор

06.2011	настоящее время	ОАО "ИРТ", ЗАО "КУНЦЕВО-ИНВЕСТ", ОАО "Бэйджинг-Инвест", ОАО "Лубянка-Девелопмент", ОАО "Пансионат "Камелия", ЗАО "ПРОМРЕСУРС", ОАО "ГОК "Пекин"	член Совета директоров (Председатель)
04.2005	06.2007	ЗАО "Сармат"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Зиканов Дмитрий Юрьевич**

Год рождения: **1971**

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		
06.2011	настоящее время	ЗАО "Большой Сити", ЗАО "Галс-Строй", ЗАО "РемСтройТрест-701", ЗАО "Система-Галс Инвест", ОАО "Бэйджинг-Инвест", ОАО "Пансионат "Камелия", ЗАО "Галс Северо-Запад", ОАО "Система-Темп", ОАО "ТРК "Казань", ОАО "ГОК "Пекин"	Член Совета директоров
2010	настоящее время	ООО "Проект Всеволожский", ООО "Проект Арбат", ЗАО "ЭЗН в Хамовниках"	Генеральный директор
10.2008	конец отчетного квартала	ОАО "Галс-Девелопмент"	Вице-президент, Дтректор Департамента жилой недвижимости, член Правления
2007	2008	ЗАО "Ведис-Групп"	Вице-президент
2003	2007	ООО "ИСК Реалтэкс"	Руководитель проекта, заместитель генерального директора, Генеральный директор
05.2007	09.2008	ЗАО "В Девелопмент"	Заместитель генерального директора

04.2007	05.2007	ЗАО "В-Групп"	Заместитель генерального директора
07.2005	03.2007	ООО "Инвестиционно-строительная компания "Реалтэкс"	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора
07.2004	06.2005	ООО "Жилстройинвест"	Генеральный директор, заместитель генерального директора
2011	настоящее время	ОАО "Бэйджинг-Инвест"	Генеральный директор
2009	настоящее время	ЗАО "КУНЦЕВО-ИНВЕСТ"	член Совета директоров
06.2010	настоящее время	ОАО "ИЗОЛИТ", ОАО "ИРТ", ОАО "РТИ Эстейт"	член Совета директоров
06.2009	2010	ЗАО "Галс-Строй"	член Совета директоров
11.2010	настоящее время	ООО "Проект Настасьинский"	член Совета директоров
04.2009	04.2010	ООО "Земли поселений"	член Совета директоров
04.2011	настоящее время	ООО "ГалсОблСтрой", ОАО "Гостиница-Корона-Интурист", ООО "Галс-Индустрия", ООО "Земли поселений"	член Совета директоров
11.2011	настоящее время	ООО "ПРЕОБРАЖЕНКА-СИТИ"	член Совета директоров
09.2011	настоящее время	ЗАО "ПРОМРЕСУРС"	член Совета директоров
12.2011	настоящее время	ЗАО "Инвест-Проект"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Адамов Виктор Евгеньевич***

Год рождения: ***1984***

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		
2011	настоящее время	ОАО Банк ВТБ	Начальник отдела
2008	2010	ОАО Банк ВТБ	Эксперт
2007	2008	ОАО Банк ВТБ	Главный специалист
2006	2007	ОАО "Техснабэкспорт"	Главный специалист
06.2011	настоящее время	ЗАО "КУНЦЕВО-ИНВЕСТ", ЗАО "РемСтройГрест-701", ОАО "Бэйджинг-Инвест", ОАО "ИРТ", ОАО "Лубянка-Девелопмент", ОАО "Пансионат "Камелия", ОАО "ГОК "Пекин"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Боркин Евгений Валентинович***

Год рождения: ***1969***

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		
2010	настоящее время	ОАО "Галс-Девелопмент"	Вице-Президент-Директор Департамента коммерческой недвижимости
2010	настоящее время	ОАО "Гостиница-Корона-Интурист", ОАО "Пансионат "Камелия", ОАО "ТРК "Казань", ООО "Земли Поселений", ООО "ГалсОблСтрой"	Член Совета директоров
2009	2009	ОАО "Главстрой"	Управляющий директор
2007	2009	ООО "Компания "Базовый Элемент"	Управляющий директор
2007	2009	ООО "Альтиус", ООО "Русские отели", ООО "БЭЛ Девелопмент", ООО "Базэл Регион"	Член Совета директоров
1998	2007	Bovis Lend Lease	Менеджер проекта, Управляющий, Генеральный директор представительства

02.2011	настоящее время	ООО "Галс-Инвест Девелопмент"	Член Правления, Генеральный директор
02.2011	настоящее время	ЗАО "Бизнеспарк Новая Рига", ЗАО "Галс Северо-Запад"	Генеральный директор
03.2011	08.2011	ОАО "ГОК "Пекин"	член Совета директоров
2010	06.2011	ЗАО "Система-Галс Юг"	Член Совета директоров
07.2010	настоящее время	ОАО "Галс-Девелопмент"	член Правления
2010	04.2011	ООО "Система-Галс Приволжье"	член Совета директоров
02.2011	08.2011	ОАО "ТРК "Казань"	Генеральный директор
10.2010	настоящее время	ООО "Галс-Индустрия"	член Совета директоров
04.2011	08.2011	ООО "Проект Настасьинский"	член Совета директоров
06.2011	настоящее время	ОАО "ИЗОЛИТ", ЗАО "РемСтройГрест-701", ОАО "Система-Темп", ОАО "Бэйджинг-Инвест", ЗАО "Система-Галс Инвест", ЗАО "КУНЦЕВО-ИНВЕСТ", ЗАО "Большой Сити", ОАО "РТИ Эстейт", ЗАО "Галс-Строй", ЗАО "Галс Северо-Запад", ОАО "ИРТ"	член Совета директоров
11.2011	настоящее время	ООО "ПРЕОБРАЖЕНКА-СИТИ", ЗАО "Система-Галс СЗ"	член Совета директоров
09.2011	настоящее время	ЗАО "ПРОМПРЕСУРС"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Шестаков Григорий Игоревич***

Год рождения: ***1979***

Образование:

высшее, кюн

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2006	2007	ОАО "Система-Галс"	Старший юристконсульт Департамента земельно-имущественных отношений
2007	2009	ОАО "Система-Галс"	Руководитель юридического отдела
2009	наст. вр.	ОАО "Галс-Девелопмент"	Начальник Юридического управления
04.2010	наст. вр.	ООО "Система-Галс Менеджмент"	Генеральный директор
2010	конец отчетного периода	ЗАО «Большой Сити», ЗАО «Галс-Строй», ЗАО «ПРОМПРЕСУРС», ЗАО «РемСтройТрест-701», ЗАО «Система-Галс Инвест», ЗАО "Система-Галс СЗ», ОАО «Бэйджинг-Инвест», ОАО «Гостиница-Корона-Интурист», ОАО «ИЗОЛИТ», ОАО "Пансионат с лечением "Камелия", ЗАО «Галс Северо-Запад», ОАО «Система-Темп», ОАО «ТРК «Казань», ООО «Земли Поселений», ООО «ГалсОблСтрой», ООО «Галс-Индустрия», ООО «Проект Настасьинский»	Член Совета директоров
2010	конец отчетного периода	ООО "Система-Галс Приволжье", ЗАО "Большой Сити", ЗАО "Галс-Технопарк",	Генеральный директор
2011	конец отчетного периода	ОАО "ИРТ", ОАО "РТИ Эстейт", ОАО "ГОК "Пекин", ООО "ПРЕОБРАЖЕНКА-СИТИ", ЗАО "ЭЗН в Хамовниках	член Совета директоров
2011	конец отчетного периода	ООО "Галс-Проф", ЗАО "Галс-Строй", ООО "ГалсОблСтрой", ООО "Галс-Инвест", ЗАО "Галс-Финанс", ООО "Ордынка", ООО "Галс-Индустрия"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Боркин Евгений Валентинович***

Год рождения: **1969**

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		
2010	настоящее время	ОАО "Галс-Девелопмент"	Вице-Президент - Директор Департамента коммерческой недвижимости
2010	настоящее время	ОАО "Гостиница-Корона-Интурист", ОАО "Пансионат "Камелия", ОАО "ТРК "Казань", ООО "Земли Поселений", ООО "ГалсОблСтрой"	Член Совета директоров
2009	2009	ОАО "Главстрой"	Управляющий директор
2007	2009	ООО "Компания "Базовый Элемент"	Управляющий директор
2007	2009	ООО "Альтиус", ООО "Русские отели", ООО "БЭЛ Девелопмент", ООО "Базэл Регион"	Член Совета директоров
1998	2007	Bovis Lend Lease	Менеджер проекта, Управляющий, Генеральный директор представительства
02.2011	настоящее время	ООО "Галс-Инвест Девелопмент"	Член Правления, Генеральный директор
02.2011	настоящее время	ЗАО "Бизнеспарк Новая Рига", ОАО "Система-Галс СЗ"	Генеральный директор
03.2011	08.2011	ОАО "ГОК "Пекин"	член Совета директоров
2010	06.2011	ЗАО "Система-Галс Юг"	Член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "Галс-Девелопмент"	член Правления
07.2010	настоящее время	ОАО "Гостиница-Корона-Интурист", ОАО "Пансионат "Камелия", ОАО "ТРК "Казань", ООО "Земли Поселений", ООО "ГалсОблСтрой"	Член Совета директоров
07.2010	настоящее время	ОАО "Галс-Девелопмент"	член Правления
2010	04.2011	ООО "Система-Галс Приволжье"	член Совета директоров
02.2011	08.2011	ОАО "ТРК "Казань"	Генеральный директор
02.2011	06.2011	ОАО "Лубянка-Девелопмент"	Генеральный директор
10.2010	настоящее время	ООО "Галс-Индустрия"	член Совета директоров
04.2011	08.2011	ООО "Проект Настасьинский"	член Совета директоров
06.2011	настоящее время	ЗАО "РемСтройТрест-701", ОАО "Система-Темп", ОАО "Бэйджинг-Инвест", ЗАО "Система-Галс Инвест", ЗАО "КУНЦЕВО-ИНВЕСТ", ЗАО "Большой Сити", ОАО "РТИ Эстейт", ЗАО "Галс-Строй", ОАО "Система-Галс СЗ", ОАО "ИРТ"	член Совета директоров
2010	настоящее время	ОАО "Галс-Девелопмент"	Вице-Президент-Директор Департамента коммерческой недвижимости
2010	настоящее время	ОАО "Гостиница-Корона-Интурист", ОАО "Пансионат "Камелия", ОАО "ТРК "Казань", ООО "Земли Поселений", ООО "ГалсОблСтрой"	Член Совета директоров
2009	2009	ОАО "Главстрой"	Управляющий директор
2007	2009	ООО "Компания "Базовый Элемент"	Управляющий директор

2007	2009	ООО "Альтиус", ООО "Русские отели", ООО "БЭЛ Девелопмент", ООО "Базэл Регион"	Член Совета директоров
1998	2007	Bovis Lend Lease	Менеджер проекта, Управляющий, Генеральный директор представительства
02.2011	настоящее время	ООО "Галс-Инвест Девелопмент"	Член Правления, Генеральный директор
02.2011	настоящее время	ЗАО "Бизнеспарк Новая Рига", ЗАО "Галс Северо-Запад"	Генеральный директор
03.2011	08.2011	ОАО "ГОК "Пекин"	член Совета директоров
2010	06.2011	ЗАО "Система-Галс Юг"	Член Совета директоров
07.2010	настоящее время	ОАО "Галс-Девелопмент"	член Правления
2010	04.2011	ООО "Система-Галс Приволжье"	член Совета директоров
02.2011	08.2011	ОАО "ТРК "Казань"	Генеральный директор
10.2010	настоящее время	ООО "Галс-Индустрия"	член Совета директоров
04.2011	08.2011	ООО "Проект Настасьинский"	член Совета директоров
06.2011	настоящее время	ОАО "ИЗОЛИТ", ЗАО "РемСтройГрест-701", ОАО "Система-Темп", ОАО "Бэйджинг-Инвест", ЗАО "Система-Галс Инвест", ЗАО "КУНЦЕВО-ИНВЕСТ", ЗАО "Большой Сити", ОАО "РТИ Эстейт", ЗАО "Галс-Строй", ЗАО "Галс Северо-Запад", ОАО "ИРТ"	член Совета директоров
11.2011	настоящее время	ООО "ПРЕОБРАЖЕНКА-СИТИ", ЗАО "Система-Галс СЗ"	член Совета директоров
09.2011	настоящее время	ЗАО "ПРОМРЕСУРС"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

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

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

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

Указанных фактов не было

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества в составе 3 человек, а также внешним аудитором Общества.

Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок, а при наличии оснований отозваны из состава комиссии досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством.

Компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;*
- проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;*
- проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;*
- проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;*
- проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;*
- проверка состояния кассы и имущества Общества;*
- проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;*
- проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.*

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: *Сладкова Светлана Александровна*

(председатель)

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее, кэн

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ООО "Профит-Баланс"	Бухгалтер, главный бухгалтер
2007	наст. время	ОАО "Галс-Девелопмент"	Старший бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела консолидированной бухгалтерской отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Скуришина Татьяна Сергеевна**

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01-08.2011	наст. время	ОАО "Галс-Девелопмент"	Руководитель учета
08.04.2009	29.07.2011	ОАО "Система-Темп"	Главный бухгалтер
28.04.2008	27.03.2009	ООО "УК ДС Холдинг"	Ведущий специалист управления стратегического развития и оптимизации бизнес-процессов
01.04.2003	20.03.2008	ООО "Дельта Констракшн"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Каткова Ольга Юрьевна**

Год рождения: **1967**

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		
2010	настоящее время	ООО "Система-Галс менеджмент"	Главный бухгалтер
2009	20010	ЗАО "Р.О.С.Т."	Главный бухгалтер
2008	2009	ООО "СМУ-1 "Монолит-Строй"	Заместитель главного бухгалтера
2007	2008	ООО "Логос"	Главный бухгалтер
2005	2007	ООО "ЕС Консалтинг"	Старший аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Единица измерения: *руб.*

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

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

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

Соглашения о выплатах не заключались.

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

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ГалсОблСтрой"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ГалсОблСтрой"**

Место нахождения

115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4

ИНН: **7705619280**

ОГРН: **1047796711093**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Галс-Девелопмент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Галс-Девелопмент"**

Место нахождения

115184 Россия, Москва, Большая Татарская 35 стр. 4

ИНН: **7706032060**

ОГРН: **1027739002510**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **99**

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

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

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 завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый 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:

27.10.2003

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Департамент имущества г.Москвы*

Сокращенное фирменное наименование: *ДИГМ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.98*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *19.98*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АФК "Система"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *70.53*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *70.53*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
06.04.2004

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Департамент имущества г.Москвы*

Сокращенное фирменное наименование: *ДИГМ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.98*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *19.98*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АФК "Система"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *70.53*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *70.53*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
22.04.2005

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Департамент имущества г.Москвы*

Сокращенное фирменное наименование: *ДИГМ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.98*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *19.98*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АФК "Система"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *70.53*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *70.53*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
14.06.2007

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Фонд Межотраслевых Инвестиций"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ФМИ"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *19.98*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *19.98*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АФК "Система"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *70.53*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *70.53*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
09.07.2007

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Фонд Межотраслевых Инвестиций"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ФМИ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АФК "Система"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **70.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **70.53**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
18.04.2008

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АФК "Система"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **70.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **70.53**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.267**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.267**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Промторгцентр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Промторгцентр"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
15.07.2008

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АФК "Система"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **70.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **70.53**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.267**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.267**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Промторгцентр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Промторгцентр"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
24.11.2008

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ГалсОблСтрой"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Дополнительная информация:

Состав акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента с 24.11.2008 г. не изменился.

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **15 750 000**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имела заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

Учетная политика эмитента на 2011 год, самостоятельно определенная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, утверждается приказом Генерального директора. В отчетном квартале изменений в учетную политику не вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **526 138 925**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **79 508 223**

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.: **22 004 320**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **22 004 320**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **1 100 216**

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

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

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

Направления использования данных средств:

средства резервного фонда не использовались

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 должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или передано под роспись в срок не позднее, чем:

- за 50 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров;

- за 30 дней – во всех остальных случаях.

К сообщению о проведении Общего собрания акционеров прикладываются бюллетени для голосования, за исключением случая проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров. В последнем случае бюллетень для голосования направляется акционеру на позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

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

Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 40 дней (70 дней при выборах кумулятивным голосованием) с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров.

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

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: 109012, г. Москва, Театральный проезд, д. 5;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества.

Такие предложения (требования) должны быть внесены в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций и подписаны акционерами или их представителями.

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования, при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

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 таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Общество соблюдает требования законодательства РФ в отношении информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и необходимой для принятия обоснованных и взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются Уставом ОАО "Лубянка - Девелопмент".

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

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.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *22 004 320*

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: *22 670 000*

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
28.04.2004	1-01-01502-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), за исключением случаев, когда закрытая подписка осуществляется только среди акционеров и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения отсутствуют.

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ВТБ регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ВТБ Регистратор"*

Место нахождения: *125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.*

ИНН: *5610083568*

ОГРН: *1045605469744*

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

Номер: *10-000-1-00347*

Дата выдачи: *21.02.2008*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.06.2010*

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

По состоянию на дату окончания отчетного периода эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала. Законодательными актами Российской Федерации, действующими на момент утверждения проспекта, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала, являются:

- *Федеральный Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. №173-ФЗ;*
- *Федеральный Закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 г. №160-ФЗ;*
- *"Таможенный кодекс Российской Федерации" от 28.05.2003 г. №61-ФЗ;*
- *"Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая)" от 05.08.2000 г. №117-ФЗ;*
- *Указание Центрального банка Российской Федерации "О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов типа "С" от 02.07. 2001 г. N 991-У;*
- *Указание Центрального банка Российской Федерации "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке" от 14.11.2001 г. N 1050-У;*
- *Положение Центрального банка Российской Федерации "Об установлении Центральным Банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют к российскому рублю" от 19.12. 2001 г. N 169-П;*
- *Письмо Центрального банка Российской Федерации "Об осуществлении нерезидентами переводов иностранной валюты" от 24.03.2003 г. N 43-Т;*
- *Письмо Центрального банка Российской Федерации "О порядке осуществления резидентами расчётов в валюте Российской Федерации" от 15.05.2003 г. N 12-1-4/1997;*
- *Инструкция Центрального банка Российской Федерации "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" от 07.06.2004 г. N 116-И и другие законодательные акты.*

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

Налогообложение доходов по размещенным акциям Эмитента регулируется Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ – ОРГАНИЗАЦИЙ

Доходы в виде дивидендов, полученные российскими организациями

Особенности определения налогооблагаемой базы по доходам, полученными российскими организациями от долевого участия в других российских организациях, установлены п. 2 статьи 275 НК РФ.

Удержание налога с доходов, полученных российскими организациями с дивидендов, производится налоговым

агентом – источником выплаты дохода (российской организацией, выплачивающей дивиденды). Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K * C_n * (d - D),$$

где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

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

C_n - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 и 2 п. 3 ст. 284 НК РФ (соответственно 0% и 9%);

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

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае если значение *H* составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

Ставка 0% (согласно пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) применяется при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов период владения организацией составляет не менее 365 дней; доля владения не менее 50-%; стоимость приобретения и (или) получения в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) превышает 500 миллионов рублей; и организация, выплачивающая дивиденды, не имеет постоянного местонахождения в государствах, включенных в утверждаемый Минфином РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные российскими организациями

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами регламентируются ст. 280 НК РФ. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, уплаченной покупателем налогоплательщику.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*
- 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.*

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена

находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.

В целях настоящей статьи предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 НК РФ.

Перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Прибыль от операций с ценными бумагами облагается по ставке 20 %.

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

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

Дивидендный период

Год: 2005

Период: полный год

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **25.05.2006**

Дата составления протокола: **29.06.2006**

Номер протокола: **Протокол №б/н от 29.06.2006**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.18**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **47 969 417.6**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **47 969 417.6**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

До 31.12.2006

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

- 1. Физическим лицам дивиденды выплачиваются через кассу эмитента;**
- 2. Юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет.**

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **23.05.2007**

Дата составления протокола: **12.07.2007**

Номер протокола: **Протокол №б/н от 12.07.2007**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.39**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **52 590 324.8**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **52 590 324.8**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

До 31.12.2007

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

- 1. Физическим лицам дивиденды выплачиваются через кассу эмитента**
- 2. Юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2008**

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

период: **26.05.2008**

Дата составления протокола: **07.07.2008**

Номер протокола: **Протокол №б/н от 07.07.2008**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.39**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **52 590 324.8**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **52 590 324.8**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

До 31.12.2008

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

- 1. Физическим лицам дивиденды выплачиваются через кассу эмитента.**
- 2. Юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет.**

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Юридическим лицам дивиденды за 2007 год выплачены в полном объеме.

Физическим лицам дивиденды начислены в полном объеме, выплачено в течение 2008 года 1 335 154,24 руб.

Общая сумма депонентской задолженности физическим лицам по дивидендам по состоянию на дату окончания отчетного квартала составляет 1 863 994,17 рублей.

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Отсутствуют

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

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