

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Лубянка-Девелопмент"

Код эмитента: 01502-А

за 4 квартал 2009 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: 12 февраля 2010 г.

_____ Бирюков Д.В.
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 12 февраля 2010 г.

_____ Бирюков Д.В.
подпись

Контактное лицо: **Генералова Зинаида Викторовна, Старший юристконсульт**

Телефон: **(495) 785-7742**

Факс: **(495) 785-7743**

Адрес электронной почты: **не имеет**

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

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	6
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	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	11
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	11
2.5.3. Финансовые риски	12
2.5.4. Правовые риски.....	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	13
III. Подробная информация об эмитенте	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	14
3.1.4. Контактная информация.....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	16
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	16
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных	

средств эмитента	16
3.6.1. Основные средства.....	16
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.1.1. Прибыль и убытки	17
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	17
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	17
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	17
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	17
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	17
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	17
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	17
4.5.2. Конкуренты эмитента	17
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	24
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	24
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	29
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	30
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	30
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	34
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	35
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	35
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	35
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	36
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	36
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	39

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	39
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	39
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	39
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	39
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	39
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	39
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	39
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	39
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	40
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	40
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	40
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	40
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	40
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	40
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	40
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	42
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	42
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	42
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	44
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	44
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	44
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	44
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	44
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	44
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	45
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	45
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	52
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	52
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	55
8.10. Иные сведения	55
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 55

Введение

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

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Кашцев Игорь Николаевич (председатель)	1978
Бирюков Денис Викторович	1979
Шенгелия Теймураз Теймуразович	1975
Оганесян Гарник Смбатович	1928
Витчак Елена Леонидовна	1971

Едиличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Бирюков Денис Викторович	1979

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и Развития”**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ “МБРР” (ОАО)**

Место нахождения: **119034 Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702810200000000038**

Корр. счет: **30101810600000000232**

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и Развития”**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ “МБРР” (ОАО)**

Место нахождения: **119034 Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702840500000000038**

Корр. счет: **3010181060000000232**
Тип счета: **текущий валютный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития"**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "МБРР" (ОАО)**

Место нахождения: **119034 Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1**

ИНН: **7702045051**

БИК: **044525232**

Номер счета: **40702840300000200038**

Корр. счет: **3010181060000000232**

Тип счета: **транзитный валютный счет**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) Мещанское отделение №7811**

Сокращенное фирменное наименование: **Мещанское отделение №7811**

Место нахождения: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 17, стр. 1-2**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810038090106226**

Корр. счет: **30301 810 8 3800 0603809**

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

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Аудит-Гарантия-М"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Аудит-Гарантия-М"**

Место нахождения: **123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д. 3, стр. 3**

ИНН: **7703140420**

ОГРН: **1027739696698**

Телефон: **(495) 916-7568**

Факс: **(495) 916-7567**

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **Е 000230**

Дата выдачи: **20.05.2002**

Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Московская Аудиторская Палата (свидетельство от 14.02.2005 № 462).**

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Компания является членом Московской Аудиторской Палаты (свидетельство от 14.02.2005 № 462).

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

Компания является членом Московской Аудиторской Палаты (свидетельство от 14.02.2005 № 462).

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

Год
2008

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 завершаемых 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), нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор передачи векселя №КВ-707/03 от 27.03.03	ОАО "АКБ "МБРР"	6 160 000	USA	по предъявлении/21.05.03	-
Кредитный договор №1014-4/02 от 20.12.02	ОАО "АКБ "МБРР"	7 200 000	USA	до 19.12.2003/04.03.04	-
Кредитный договор №1013-4/02 от 17.12.02	ОАО "АКБ "МБРР"	3 034 000	USA	до 16.11.04/28.09.04	-
Кредитный договор №1067-	ОАО "АКБ "МБРР"	6 160 000	USA	до 14.03.06/13.03.06	-

4/03 от 16.05.03					
Договор №2006/07-ГМ-ДМ о предоставлении займа от 25.06.2007г.	ООО "Голден Медиум"	794 350 000	RUR	до 06.06.2010/01.07.08	-
Договор №3105/08-ГМ уступки прав (цессии) от 31.05.08	ОАО "Система-Галс"	794 350 000	RUR	до 06.06.2010/18.07.08	-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика 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;

- ритейлеры готовятся изменить дальнейшую стратегию развития в сторону переноса акцента с органического роста на повышение эффективности работы сетей с помощью сокращения непрофильных активов, использования более глубокого и разностороннего подхода к определению рентабельности уже открытых и планируемых проектов, что поведет за собой закрытие нерентабельных объектов;

- 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.

Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию, связанную с российско-грузинским конфликтом, негативной реакцией Запада и падением фондового рынка, ведущие мировые рейтинговые агентства, такие как Moody's, Standard & Poor's и Fitch, не изменили в своих отчетах инвестиционный рейтинг России.

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.
- Валютный риск проявляется в недополучении предусмотренных доходов в результате непосредственного взаимодействия изменения обменного курса иностранной валюты,

используемой в операциях предприятия, на ожидаемые денежные потоки от этих операций.

- *Кредитный риск имеет место в финансовой деятельности предприятия при предоставлении займов, товарного (коммерческого) или потребительского кредита покупателям. 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 не 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:

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 МЧС 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:

14 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» переходят 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.

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

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) 785-7742

Факс: (495) 785-7743

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.sistema-hals.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. осуществлял 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 стр.1 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.

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 конец 4 квартала 2009 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

-

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 принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;

(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)) голосо

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.detmir.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Кащеев Игорь Николаевич*

(председатель)

Год рождения: *1978*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ЗАО "Система-Галс"	Руководитель проекта
2005	2006	ЗАО "Система-Галс"	Начальник Департамента земельно-имущественных отношений
2006	2008	ОАО "Система-Галс"	Вице-президент - руководитель комплекса активами, член Правления
10.2008	07.2009	ОАО "Система-Галс"	Первый Вице-президент-руководитель комплекса управления активами
07.2009	13.10.2009	ОАО "Система-Галс"	Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Бирюков Денис Викторович***

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		
2002	2005	ООО "Мовитрейд"	Юрисконсульт
2005	2005	ЗАО "Система-Галс"	Юрисконсульт юридического департамента

2005	2006	ЗАО "Система-Галс"	Старший юрист-консульт Департамента земельно-имущественных отношений
2006	2009	ОАО "Система-Галс"	Директор Департамента управления корпоративной собственностью
2009	по состоянию на последнюю отчетную дату	ОАО "Система-Галс"	Руководитель имущественно-правового комплекса
2006	наст. время	ЗАО "РемСтройТрест-701"	Генеральный директор
2006	наст. время	ЗАО "Галс-Финанс"	Генеральный директор
2007	наст. время	ЗАО "УК "Элит Девелопмент"	Генеральный директор
2007	наст. время	ООО "Галс-Инвест Девелопмент"	Генеральный директор
2008	наст. время	ООО "Система-Галс Менеджмент"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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: ***Шенгелия Теймураз Теймуразович***

Год рождения: ***1975***

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ОАО "Система-Галс"	Руководитель проектного

			офиса
2005	наст. время	ЗАО "Бизнеспарк Новая Рига"	Генеральный директор
2008	наст. время	ОАО "Система-Галс"	Вице-президент - руководитель Комплекса коммерческой недвижимости

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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: ***Оганесян Гарник Смбагович***

Год рождения: ***1928***

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		
1997	наст. время	ОАО "Лубянка-Девелопмент"	Советник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Витчак Елена Леонидовна***

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		
2002	2008	Страховая группа "Капиталь"	Директор Департамента по персоналу
2008	наст. время	ОАО "Система-Галс"	Руководитель административного Комплекса - Директор Департамента по работе с персоналом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Бирюков Денис Викторович*

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		
2005	2005	ООО "Мовитрейд"	Юрисконсульт
2005	2005	ЗАО "Система-Галс"	Юрисконсульт юридического департамента
2005	2006	ЗАО "Система-Галс"	Старший юрисконсульт Департамента земельно- имущественных отношений
2006	2009	ОАО "Система-Галс"	Директор Департамента управления корпоративной собственностью
2009	наст. время	ОАО "Система-Галс"	Руководитель имущественно-правового комплекса
2006	наст. время	ЗАО "РемСтройТрест-701"	Генеральный директор
2006	наст. время	ЗАО "Галс-Финанс"	Генеральный директор
2007	наст. время	ЗАО "УК "Элит-Девелопмент"	Генеральный директор
2007	наст. время	ООО "Галс-Инвест Девелопмент"	Генеральный директор
2008	наст. время	ООО "Система-Галс Менеджмент"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

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

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

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

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: *Шарашина Галина Петровна*

Год рождения: *1958*

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ЗАО "СК Донстрой"	Заместитель главного бухгалтера
2006	2008	ОАО "Система-Галс"	Заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Капкаев Руслан Равильевич**

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО "Силовые машины"	Заместитель начальника отдела
2007	2008	ЗАО "РТН-Девелопмент"	Директор Департамента корпоративных финансов
2008	2008	ООО "Эй-Си-Кэпитал"	Вице-президент
2008	наст. время	ОАО "Система-Галс"	Директор департамента корпоративных финансов и инвестиционных сделок

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тарасова Наталья Сергеевна**

Год рождения:

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		

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. 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:

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

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:

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

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

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:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Соглашения о выплатах не заключались.

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

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

эмитента

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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 "Система-Галс"*

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

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

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

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **528 925**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **79 587**

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**

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **1 100 200**

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:

0

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 акционерам не 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.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.detmir.ru. Информирование акционеров-работников Общества так же осуществляется посредством доведения до них информации средствами внутренней связи.

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, стр. 1.;

- 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 Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Детский мир».

Общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с такой информацией, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.

Предоставляемая информация также доступна во время проведения Общего собрания акционеров.

Основная информация по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров размещается на корпоративном интернет-сайте по адресу: www.detmir.ru.

С момента направления акционерам сообщения об Общем собрании акционеров и до момента его проведения Общество поддерживает «горячую телефонную линию» для ответов на вопросы акционеров по существу повестки дня Общего собрания, а также в отношении порядка участия в его работе.

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-A

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 отсутствуют.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

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

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Реестр"*

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

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*

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

Номер: *10-000-1-00254*

Дата выдачи:

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
06.12.1994

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, а в случае, если получателем дохода является иностранная организация или физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, – международными договорами (соглашениями) РФ об избежании двойного налогообложения.

Налоговые ставки

<i>Вид дохода</i>	<i>Юридические лица</i>		<i>Физические лица</i>		
	<i>Российские юридические лица</i>	<i>постоянные представительства ИЮЛ**</i>	<i>Резиденты</i>	<i>Нерезиденты ***</i>	
<i>Доход от реализации ценных бумаг</i>	20%		20%	- *	13% 30%
<i>Доход в виде дивидендов</i>			0 %****9 %	15%	9% 15%

** Доходами от источников в Российской Федерации считается реализация акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) в соответствии с пп. 5 п.1 ст. 309 НК. В случае если указанная доля не превышает 50%, то такие доходы не относятся к доходам от источников в Российской Федерации .*

***При налогообложении дивидендов, полученных иностранной организацией из российских источников и относящихся к российскому отделению иностранной организации - резидента*

государства, в отношениях с которым у Российской Федерации действует соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее соответствующие положения о недискриминации, применяется ставка налога, предусмотренная пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, в размере 0 или 9 процентов, в противном случае, налогообложение производится по ставке 15 %.

*** - При определении порядка налогообложения резидента государства, с которым у Российской Федерации заключено Соглашение об избежании двойного налогообложения, следует руководствоваться порядком, изложенным в соответствующем Соглашении, в противном случае применяются ставки, отраженные в таблице.

**** - Ставка 0 % определяется по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогообложение физических лиц – резидентов Российской Федерации

В соответствии с п. 2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица (независимо от гражданства), фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд (т.е. в расчет принимаются и месяцы проживания, предшествующие текущему календарному году). Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

Доходы в виде дивидендов, полученные физическими лицами – резидентами Российской Федерации

Согласно статье 208 НК РФ дивиденды, полученные от российской организации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц.

Согласно п. 2 статьи 214 НК РФ если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.

В отношении дивидендов, полученных физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации от российских организаций, применяются положения п. 2 ст. 275 НК РФ: Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

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

где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

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

C_n - соответствующая ставка налога в размере 9%, установленная п. 4 ст. 224 НК РФ;

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

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

Доходы от реализации ценных бумаг, полученные физическими лицами – резидентами Российской Федерации

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям реализации ценных бумаг приводятся в статье 214.1 НК РФ.

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.

При этом положениями п. 1 ст. 214.1 НК РФ выделяются следующие категории ценных бумаг:

- ? ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;
- ? ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными суммами расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенных налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- ? суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- ? оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- ? комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- ? биржевой сбор (комиссия);
- ? оплата услуг регистратора;
- ? налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
- ? налог, уплаченный налогоплательщиком при получении акций в порядке дарения, в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
- ? другие расходы, непосредственно связанные с покупкой, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные в оплату услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные физическими лицами – налоговыми резидентами РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода.

В случае если физическое лицо заключало сделки купли-продажи при участии налогового агента (брокера, доверительного управляющего, иного лица, действовавшего на основании договора поручения или иного подобного договора в пользу налогоплательщика), расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При этом под выплатой денежных средств понимаются: выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится физическими лицами самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК.

В случае если физическое лицо заключало сделки купли-продажи без участия налогового агента, расчет и уплата налога по итогам налогового периода производятся физическим лицом самостоятельно.

При уплате налога самостоятельно физическое лицо обязано представить в налоговый орган декларацию за соответствующий налоговый период.

Кроме того, в соответствии со статьей 212 НК РФ включению в доходы физического лица подлежат доходы, полученные в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

Налогообложение физических лиц – нерезидентов Российской Федерации

Доходы в виде дивидендов, полученные физическими лицами – резидентами Российской Федерации

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, от долевого участия в российских организациях, установлены статьями 214 и 275 НК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 275 НК РФ в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (п. 3 статьи 224 НК РФ).

Дивиденды, полученные физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, от российских организаций, могут не облагаться налогом в Российской Федерации (или облагаться по пониженной ставке), если это предусмотрено действующим международным договором (соглашением), регулирующим вопросы избежания двойного налогообложения, заключенным между Российской Федерацией и государством, в котором это физическое лицо имеет постоянное местонахождение.

В целях применения норм такого договора (соглашения) налогоплательщик (физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ) должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Россия заключила договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства и в случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, должен быть также представлен перевод на русский язык.

Порядок применения норм договора (соглашения) недостаточно четко описан в действующем законодательстве, в частности, Налоговый Кодекс не указывает, в какой налоговый орган должны быть поданы документы для подтверждения освобождения – в налоговую инспекцию по месту учета физического лица или налогового агента. На практике документы могут быть представлены налоговому агенту для получения в налоговом органе, в котором налоговый агент состоит на учете, разрешения осуществить возврат излишне уплаченного налога.

Если до даты выплаты доходов в виде дивидендов права налогоплательщика на освобождение (обложение по пониженной ставке) подтверждено налоговым органом, в котором состоит на учете налоговый агент, налогообложение доходов в виде дивидендов производится налоговым агентом в порядке, предусмотренном международным договором (соглашением).

Если подтверждение того, что физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ, является резидентом иного государства, не заверено налоговым органом, налоговый агент производит удержание налога по ставке 15%, что однако не лишает налогоплательщика права обратиться за возвратом излишне удержанного налога, либо применить иные нормы соответствующего договора (соглашения), регулирующие порядок устранения двойного налогообложения.

Документ, подтверждающий тот факт, что физическое лицо является резидентом иного иностранного государства, с которым РФ имеет соответствующий договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, должен быть представлен в налоговые органы либо до уплаты налога, либо в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения.

Доходы от реализации ценных бумаг, полученные физическими лицами – резидентами Российской Федерации

Порядок исчисления налоговой базы и суммы налога, а также порядок уплаты налога в бюджет в отношении доходов от реализации акций, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, аналогичен порядку, действующему в отношении физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации.

К доходам, полученным нерезидентами, применяется налоговая ставка 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ).

Порядок устранения двойного налогообложения в отношении доходов от операций с акциями, полученных физическими лицами, имеющими постоянное местонахождение в государствах, с которыми у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, аналогичен порядку, изложенному выше применительно к доходам в виде дивидендов по акциям.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ - ОРГАНИЗАЦИЙ

Налогообложение российских 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 налогоплательщиков - получателей дивидендов;

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).

При несоблюдении хотя бы одного из перечисленных выше условий, налогообложение производится по ставке 9 % (пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ).

В соответствии с п. 4 статьи 287 НК РФ налог, удержанный с дивидендов, подлежит перечислению в бюджет налоговым агентом в течение 10 дней со дня выплаты дохода в виде дивидендов.

Доходы от операций с акциями эмитента, полученные российской организацией

Порядок налогообложения прибыли, полученной налогоплательщиком – российской организацией от реализации или иного выбытия ценных бумаг, в том числе акций, установлен статьей 280 НК РФ.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия акций определяются исходя из цены реализации или иного выбытия акций. Расходы при реализации (или ином выбытии) акций определяются исходя из цены приобретения акций (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно по каждой категории, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. В целях налогообложения прибыли, все ценные бумаги делятся на две категории – обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и необращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.

Для целей налогообложения 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 рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

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 реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или 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 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или 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 12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.

При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

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 последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) 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 статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода 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 раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами».

Налогообложение иностранных организаций

Доходы в виде дивидендов, полученные иностранными организациями, не осуществляющими в РФ деятельность через постоянное представительство
Особенности определения налогооблагаемой базы по доходам, полученными иностранными организациями от долевого участия в российских организациях, установлены п. 3 статьи 275 НК РФ.

Согласно указанной норме сумма налога, подлежащая удержанию из доходов иностранной организации - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по каждой такой выплате, с учетом ставки 15% (пп. 3 п. 3 статьи 284 НК РФ).

Дивиденды, полученные иностранными организациями, не осуществляющими деятельность через постоянное представительство, от российских организаций могут не облагаться налогом на доходы у источника в Российской Федерации (или облагаться по пониженной ставке), если это предусмотрено действующим международным договором (соглашением), регулирующим вопросы избежания (устранения) двойного налогообложения, заключенным между Российской Федерацией и государством, в котором соответствующая иностранная организация имеет постоянное местонахождение.

В целях применения норм такого договора (соглашения) иностранная организация должна представить налоговому агенту (российской организации, выплачивающей дивиденды) подтверждение своего постоянного местонахождения в соответствующем государстве, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства и в случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, должен так же быть предоставлен перевод на русский язык. Если указанное подтверждение предоставлено налоговому агенту до даты выплаты дохода, налогообложение доходов в виде дивидендов производится налоговым агентом в порядке, предусмотренном международным договором (соглашением). Если подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации не представлено налоговому агенту до даты выплаты дохода, налоговый агент производит удержание налога по ставке 15%, что однако не лишает соответствующую иностранную организацию права обратиться за возвратом излишне удержанного налога либо применить иные нормы соответствующего договора (соглашения), регулирующего порядок устранения двойного налогообложения.

Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при условии предоставления следующих документов:

? заявления на возврат удержанного налога по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;

? подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты дохода имела постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;

? копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход иностранному юридическому лицу, и копии платежных документов, подтверждающих перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджет.

В случае если вышеупомянутые документы составлены на иностранном языке, то налоговый орган вправе потребовать их перевод на русский язык. Нотариального заверения контрактов, платежных документов и их перевода на русский язык не требуется. Требования каких-либо иных, кроме вышеперечисленных, документов не допускается.

Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации налогов, а также выше перечисленные документы представляются иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход.

Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в той валюте, в которой этот налог был удержан и перечислен в бюджет налоговым агентом, в месячный срок со дня подачи заявления и документов по приведенному перечню.

Налоговый агент осуществляет перечисление удержанного при выплате дивидендов иностранной организации налога в бюджет одновременно с выплатой дохода иностранной организации (пункт 1 статьи 310 НК РФ).

Доходы в виде дивидендов, полученные иностранными организациями, осуществляющими в РФ деятельность через постоянное представительство

Доходы в виде дивидендов, полученные иностранными организациями, осуществляющими деятельность через постоянное представительство, и связанные с этим постоянным

представительством, облагаются налогом на доходы у источника в порядке, аналогичном налогообложению доходов в виде дивидендов, полученных иностранными организациями, не осуществляющими в РФ деятельность через постоянное представительство, за исключением случая, когда налоговый агент до момента выплаты дохода получил уведомление от получателя дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде. В этом случае иностранная организация, осуществляющая деятельность в РФ через постоянное представительство, самостоятельно уплачивает налог по доходам в виде дивидендов, относящимся к постоянному представительству, по ставке 15%.

Если дивиденды относятся к постоянному представительству иностранной организации в Российской Федерации - резидента государства, в отношениях с которым у России

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: **2004**

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: **10.06.2005**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **25.04.2005**

Дата составления протокола: **22.06.2005**

Номер протокола: **Протокол №б/н от 22.06.2005**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.05**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **45 108 856**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **45 108 586**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

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 31.12.2006г.

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 1 997 344,12 рублей.

Дивидендный период

Год: **2003**

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: **23.05.2004**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **23.04.2004**

Дата составления протокола: **23.05.2004**

Номер протокола: **Протокол №б/н от 23.05.2004**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **22 004 320**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **22 004 320**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

До 31.12.2004

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.

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Отсутствуют.

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

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