

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество*

*"Орский машиностроительный завод"*

Код эмитента:	0	0	0	8	5	-	Е
---------------	---	---	---	---	---	---	---

**за 4 квартал 2008 г.**

**Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:**

Место нахождения: Россия, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д.1

Почтовый адрес: Россия, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д.1

Тел.: (3537) 34-81-48 Факс: (3537) 25-02-23

Адрес электронной почты: office@ormash.ru

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

Управляющий директор

Стеценко А.И.

“ ” \_\_\_\_\_ 2009 г.

Главный бухгалтер

Симомян А.С.

“ ” \_\_\_\_\_ 2009 г.

Контактное лицо: Советник управляющего директора по экономическим и финансовым вопросам

Савлук Людмила Федоровна

Тел. (3537) 34-82-75

E-mail: Timoshenko@ormash.orgus.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://www.tmk-group.ru>

Введение	4
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторской оценке и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	5
1.3. Сведения об аудиторской оценке (аудиторах) эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
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	12
2.5.2. Страновые и региональные риски	12
2.5.3. Финансовые риски	13
2.5.4. Правовые риски	14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	20
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	21
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	22
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	23
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	23
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	23
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	24
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	25
3.6.1. Основные средства	25
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
4.1.1. Прибыль и убытки	26
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	26
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	26
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	27
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	27
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	27
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	28
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	28
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	28
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	29

4.5.2. Конкуренты эмитента	29
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	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	35
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	40
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	40
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	41
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	41
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	43
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	44
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	44
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	44
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	44
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	45
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	45
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	45
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	48
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	48
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	48
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	48
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	48
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.	48
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.	49
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	49
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	49
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	49
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	49
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	49
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	49
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	50
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	50
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	50
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	51
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	51
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	52
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	52
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	54
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	58
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	54
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	54
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	54
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	55
8.5.1. Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением	55
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	55
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	55
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	56
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	60
8.10. Иные сведения	60

## Введение

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

1. регистрация проспекта ценных бумаг в отношении обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 990689 штук с государственным регистрационный номер выпуска 1-01-00085-Е от 28 августа 2001 г.
2. регистрация проспекта ценных бумаг в отношении привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 330229 штук с государственным регистрационный номер выпуска 2-01-00085-Е от 09 марта 2001 г.

### Полное фирменное наименование эмитента.

На русском языке: *Открытое акционерное общество "Орский машиностроительный завод"*

На английском языке: *Open Joint Stock Company "Orsky Machine Building Plant"*

### Сокращенное наименование эмитента.

На русском языке: *ОАО "Орский машиностроительный завод" (далее - «Эмитент»)*

На английском языке: *OJSC " Orsky Machine Building Plant "*

### Место нахождения, почтовый адрес эмитента.

Место нахождения: *Россия, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д. 1*

Почтовый адрес: *Россия, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д. 1*

### Контактные телефоны, адрес электронной почты.

Телефон: *(3537)34-81-48*

Факс: *(3537) 25-02-23*

Адрес электронной почты: *office@ormash.ru*

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст, содержащийся в настоящем ежеквартальном отчете.

*<http://www.tmk-group.ru>*

**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**

Органы управления Эмитента:

- *общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *коллегиальный исполнительный орган Эмитента - не предусмотрен уставом Общества*
- *единоличный исполнительный орган Эмитента - полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации*

**Совет директоров:**

	Фамилия Имя Отчество	Год рождения
1.	Грачев Сергей Иванович	1953 г.
2.	Файзиматова Гульнара Муратовна	1972 г.
3.	Кочешков Владимир Александрович	1961 г.
4.	Подгорный Антон Юрьевич	1981 г.
5.	Агафонов Сергей Иванович	1964 г.
6.	Стеценко Анатолий Иванович	1948 г.
7.	Макаров Евгений Юрьевич	1977 г.

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

*Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом Общества*

Единоличный исполнительный орган эмитента: *полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации*

Полное фирменное наименование управляющей организации:

***Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис»***

Сокращенное наименование: ***ООО «ТМК НГС»***

Единоличный исполнительный орган управляющей организации (Генеральный директор):

ФИО: ***Агафонов Сергей Иванович***

Год рождения: ***1964***

**1.2 Сведения о банковских счетах эмитента по состоянию на 31.12.08г.**

№ п/п	Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации	Местонахождение кредитной организации, ИНН, БИК	Номер корр. счета кредитной организации. Тип, номер счета эмитента
1	<i>Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Орскиндустриабанк» ОАО АКБ</i>	<i>Россия, 462431 г.Орск, пр. Ленина, 75а ИНН 5613000182 БИК 045339828</i>	<i>корр. счет 30101810300000000827 расчетный счет, РУБ. 40702810110000000229 транзитный счет, USD 40702840600030000229</i>

	<b>«Орскиндустриябанк»</b>		<i>текущий счет, USD 40702840300000000229</i>
2	<b>Открытое акционерное общество коммерческий банк «Оренбург» ОАО «Банк Оренбург»</b>	<b>Россия, 460024 г. Оренбург ул. Маршала Г.К. Жукова, д.25 ИНН 5612031491 БИК 045354885</b>	<i>кор. счет 30101810400000000885 расчетный счет, РУБ. 40702810600000000771</i>
3	<b>Операционный офис «Орский» в г. Орск, Филиала «Самарский» в г. Самара ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА- БАНК» Операционный офис «Орский» в г. Орск филиала «Самарский в г. Самара ОАО «АЛЬФА- БАНК»</b>	<b>Россия, 462431 г. Орск пр. Ленина, 62 ИНН 7728168971 БИК 043601964</b>	<i>кор. счет 30101810600000000964 расчетный счет, РУБ. 40702810035040000139 транзитный счет, USD 40702840835043000021 текущий счет, USD 40702840935040000021 транзитный счет, EUR 40702978635043000012 текущий счет, EUR 40702978735040000012 корпоративная карта, РУБ. 40702810035040000401 транзитный счет, GBP 40702826835043000003 текущий счет, GBP 40702826635040000002</i>
4	<b>Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ОАО «СКБ-БАНК»</b>	<b>Россия, 620219 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 ИНН 6608003052 БИК 046577756</b>	<i>кор. счет 30101810800000000756 расчетный счет, РУБ. 40702810100000005613</i>
5	<b>Филиала «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Оренбурге дополнительный офис в г. Новотроицке Ф-л «ГПБ» (ОАО)</b>	<b>Россия, 462363 г. Новотроицк ул. Советская, 93а ИНН 7744001497 БИК 045354853</b>	<i>кор. счет 30101810800000000854 расчетный счет, РУБ. 40702810600230002341</i>
6	<b>Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (Открытое акционерное общество) Оренбургский филиал дополнительный офис «Орск» ОАО АКБ «Росбанк»</b>	<b>Россия, 462429 г. Орск пр. Ленина, д. 93 ИНН 7730060164 БИК 045354825</b>	<i>кор. счет 30101810800000000825 расчетный счет, РУБ. 40702810288050000013</i>
7	<b>Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» ЗАО «ЮниКредит Банк»</b>	<b>Россия, 119034 г. Москва Пречистенская наб. д.9 ИНН 7710030411 БИК 044525545</b>	<i>кор. счет 30101810300000000545 расчетный счет, РУБ. 40702810200011784119</i>
8	<b>Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Оренбурге дополнительный офис в г. Орске Банк ВТБ (ОАО)</b>	<b>Россия, 462429 г. Орск, пр. Ленина, д. 90 ИНН 7702070139 БИК 045354826</b>	<i>кор. счет 30101810100000000826 расчетный счет, РУБ. 40702810201490000110 транзитный счет, EUR 40702978201492000005 текущий счет, EUR 40702978901491000005</i>

### 1.3. Сведения об аудитор(ах) эмитента

Полное фирменное наименование:

**Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Менеджмент Ангрейд»**

Сокращенное фирменное наименование:

**ООО «Консалтинговая компания «Менеджмент Ангрейд»**

Место нахождения аудиторской организации:

**Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43-ф, к.107**

Номер телефона и факса:

**(343) 341-28-0800**

Адрес электронной почты:

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

**лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E000155 выдана Минфином РФ 20 мая 2002 г. сроком на пять лет.**

**Срок действия лицензии № E000155 продлен Приказом Министерства финансов РФ № 368 от 16 мая 2007г. – на пять лет.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2006г.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

**аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г. «Об аудиторской деятельности».**

**В соответствии со статьей 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г. «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:**

**1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;**

**2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);**

**3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;**

**4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;**

**5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);**

**6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению**

*финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.*

*Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.*

*Аудит проводился организацией, не попадающей под статью 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г. «Об аудиторской деятельности».*

Порядок выбора аудитора эмитента. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.*

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

*выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента и утверждение кандидатуры аудитора Общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*специальных аудиторских заданий аудитор не проводил.*

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

*не имеется.*

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:

*аудитор и его должностные лица указанной доли не имеют.*

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

*заемные средства аудитору Эмитентом не предоставлялись.*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

*тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи, отсутствуют.*

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

*таких лиц нет.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

*между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, в котором определены основные условия вознаграждения аудитора.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.*

Информация о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*за аудиторскую проверку 2002 г. было выплачено 100 тыс. руб.*

*за аудиторскую проверку 2003 г. было выплачено 120 тыс. руб.*

*за аудиторскую проверку 2004 г. было выплачено 138 тыс. руб.*

*за аудиторскую проверку 2005 г. было выплачено 160 тыс. руб.*

*за аудиторскую проверку 2006 г. было выплачено 177 тыс. руб.*

*за аудиторскую проверку в 2008 г. было выплачено 357 тыс. руб.*

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Оценщик для целей размещенных и размещаемых ценных бумаг не привлекался.*



## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовый консультант у Эмитента отсутствует.*

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

Настоящий ежеквартальный отчет подписывается только лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, а также главным бухгалтером (или иным лицом, выполняющим его функции), подтверждающими тем самым полноту и достоверность всей информации, содержащейся в отчете.

*Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий Ежеквартальный отчет:*

Фамилия: *Симонян*  
Имя: *Армине*  
Отчество: *Сергеевна*  
Год рождения: *03.07.1976г.*  
Телефон: *(3537) 348-236*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере ния	Величина показателя	
			2008г.	2007г.
1.	Стоимость чистых активов	руб.	729795340	493849250
2.	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	71,55	79,7
3.	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	68,41	77,24
4.	Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	571,1	485,2
5.	Уровень просроченной задолженности	%	-	-
6.	Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	10,37	9,51
7.	Доля дивидендов в прибыли	%	0,4	0,38
8.	Производительность труда	руб/чел	751181	715991
9.	Амортизация к объёму выручки	%	1,46	1,1

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за соответствующий отчетный период, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

*Ввиду того, что ценные бумаги Эмитента не торгуются на бирже, рыночная капитализация не рассчитывается.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность на 31.12.2008г.

№ n/n	Наименование кредиторской задолженности	Ед. измерения	Срок наступления платежа	
			До одного года	Свыше одного года
1.	Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	руб.	150638450	-
	В том числе просроченная	руб.	-	x
2.	Кредиторская задолженность перед персоналом организации	руб.	16465350	-
	В том числе просроченная	руб.	-	x
3.	Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	руб.	9790214	-
	в том числе просроченная	руб.	-	x
4.	Кредиты	руб.	300686296	-
	в том числе просроченные	руб.	-	x
5.	Займы, всего	руб.	-	-
	в том числе просроченные	руб.	-	x
	в том числе облигационные займы	руб.	-	-
	в том числе просроченные облигационные займы	руб.	-	x
6.	Прочая кредиторская задолженность	руб.	21634040	-
	в том числе просроченная	руб.	-	x
	<b>ИТОГО</b>	руб.	499214350	x
	в том числе просроченная	руб.	-	-

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Приводится информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания соответствующего отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа за 5 последних завершенных финансовых лет:

#### Кредитная история эмитента на 31.12.08г.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностранная валюта	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит	ОАО «Альфа-банк»	415 350 EUR	28.03.2008 г.	нет
Кредит	ОАО «Альфа-банк»	969 150 EUR	22.10.2008 г.	нет
Кредит	ЗАО «ММБ»	300 000 000 RUB	29.03.2008 г.	нет
Кредит	АБ «Газпромбанк»	100 000 000	30.03.2007г.	нет

	<i>(ЗАО)</i>	<i>RUB</i>		
<i>Кредит</i>	<i>ОАО АКБ «Росбанк»</i>	<i>20 000 000 RUB</i>	<i>30.03.2007г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>ОАО «СКБ-БАНК»</i>	<i>110 000 000 RUB</i>	<i>30.03.2007г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>ОАО «СКБ-БАНК»</i>	<i>40 000 000 RUB</i>	<i>14.03.2007г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>ОАО «Банк Оренбург»</i>	<i>34 400 000 RUB</i>	<i>30.03.2007г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>ЗАО «Юни Кредит Банк»</i>	<i>300 000 000 RUB</i>	<i>26.08.2009г.</i>	<i>нет</i>

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания соответствующего отчетного периода:

*Обязательства из обеспечения, представленного третьим лицам по исполнению обязательств Эмитента перед третьими лицами на 31.12.2008г. отсутствуют.*

*Обязательств Эмитента из обеспечения, представленных третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на 31.12.2008г. не представлялась.*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента.

Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент.

*Соглашения эмитента, включая срочные сделки не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности отсутствуют.*

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

*За последние 5 завершённых лет эмиссия ценных бумаг не проводилась.*

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

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента. В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, обусловлены в значительной степени совокупными рисками обществ, контролируемых Эмитентом.

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;

правовые риски;  
риски, связанные с деятельностью эмитента.

*Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.*

*Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития, и на текущий момент является не достаточно экономически эффективным, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне его контроля.*

### **2.5.1. Отраслевые риски**

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

*Рынок продукции Эмитента в достаточной степени обширен. Основными потребителями Эмитента являются компании нефтегазовой отрасли. В связи с этим, спрос на продукцию в большей степени зависит от инвестиционной активности нефтегазовых компаний и от макроэкономических изменений как российской, так и в мировой экономике.*

*В целом, развитие машиностроительной отрасли надо расценивать как потенциально позитивное. Риски на внутреннем рынке, прежде всего, связаны с вероятностью изменения элементов себестоимости продукции. Принимая во внимание динамику цен на комплектующие и сырье, данный показатель можно оценить как подверженный нормальному риску.*

*Стратегия Эмитента направлена на максимальное удовлетворение рыночного спроса, что, в свою очередь, позволит успешно отвечать по своим обязательствам.*

*Действия Эмитента по снижению влияния отраслевых и ценовых рисков:*

- сокращение внутренних издержек;
- *ценообразование на основе прогнозных значений спроса;*
- *повышение качества и улучшение потребительских свойств продукции;*
- *мониторинг тенденций развития отраслей экономики, влияющих на объем спроса на продукцию Эмитента.*

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

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.*

*Основную деятельность по поставке продукции для нефтегазовой отрасли Эмитент осуществляет на территории России и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в России.*

*Страны, ближнего зарубежья: Азербайджан, Казахстан, Литва, Таджикистан, Украина.*

*Риски Эмитента в этих странах в настоящее время сопоставимы с рисками, связанными с деятельностью в России.*

*Иран*

*Деятельность в этой стране имеет следующие риски:*

- возможность политической нестабильности, а также пересмотра руководством этой страны контрактных обязательств;*
- возможность приостановки или прекращения деятельности Эмитента в этой стране из-за введения международных санкций, а также в случае военных действий;*
- наличие террористической угрозы.*

### **2.5.3. Финансовые риски на 31.12.2008г.**

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

**1. Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств и изменением процентных ставок:**

*Рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению затрат, что может негативно сказаться на финансовых результатах предприятия, ухудшая его финансовые показатели.*

*На данный момент предприятие имеет кредитные ресурсы номинированные в рублях.*

*Макроэкономическая ситуация в России и на мировом финансовом рынке позволяет оценивать риски роста процентных ставок как существенные, с тенденцией к увеличению. Процентные ставки по сравнению с прошлым отчетным периодом, как по рублевым, так и по валютным займам выросли ориентировочно на 6% и 5% соответственно, что негативно сказывается на финансовых результатах.*

*В связи с проблемой снижения ликвидности возникнет необходимость пополнения оборотных средств за счет привлечения кредита, что так же негативно скажется на финансовых результатах.*

**2. Валютные риски:**

*Предприятие является участником внешнеэкономических отношений, соответственно подвержено валютным рискам. Изменение курса рубля, под влиянием политики Центрального банка РФ, или в результате влияния иных макроэкономических факторов, может отрицательно отразиться на финансовом состоянии предприятия.*

*Предприятие сталкивается с проблемами перевода своих активов из одной валюты в другую, для исполнения своих обязательств или взыскания задолженности, выраженной в иностранной валюте. Так как российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск изменения курса рубля к другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий.*

*Текущая ситуация характеризуется положительным платежным балансом, наличием достаточных золотовалютных резервов у Центрального банка РФ. Но в тоже время, нестабильная ситуация на мировом финансовом рынке привела к снижению курса рубля по отношению к доллару США и Евро, что также негативно сказывается на финансовых результатах.*

## 2.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

- **Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы:**

*Повлиять на деятельность Предприятия могут следующие изменения:*

*А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.*

*Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.*

*В) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.*

*Г) Введение новых видов налогов.*

*Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Эмитента. Предприятие выплачивает значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:*

*налог на прибыль;*

*налог на добавленную стоимость;*

*социальные и пенсионные выплаты;*

*налог на имущество.*

*В 2000-2002 гг. правительство пересматривало российскую налоговую систему и способствовало принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему дает большой простор действий для налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем, что может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности Эмитента.*

- **Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин:**

*В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Ужесточение таможенного законодательства стран - потребителей, а также проведение правительствами этих стран протекционистской политики в отношении местных производителей продукции могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента. В случае ужесточения таких правил, Эмитент будет рассматривать возможность освоения альтернативных рынков.*

- **Риски, связанные с изменением требований по лицензированию:**

*Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.*

- **Риски, связанные с изменением судебной практики:**

*Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.*

## 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

### *Участие Эмитента в судебных процессах на 31.12.2008г:*

<i>ООО «МеталлПромРесурс» (ответчик)</i>	<i>Задолженность за полиэтилен</i>	<i>210 000 руб.</i>
<i>ООО «ЗапСиббурнефть» (ответчик)</i>	<i>Убытки по договору поставки № 570 юр/06 от 19.06.2006</i>	<i>1 000 751,45 руб.</i>
<i>Светлицкий М.Ю. (ответчик)</i>	<i>Задолженность по авансу на командировку</i>	<i>3805,20 руб.</i>
<i>Ощепков И.В. (ответчик)</i>	<i>Задолженность по авансу на командировку</i>	<i>8221,2 руб.</i>
<i>Савинков (ответчик)</i>	<i>Задолженность по авансу на командировку</i>	<i>13070,07 руб.</i>
<i>ОАО «Уральская Сталь» (истец)</i>	<i>Задолженность за металл</i>	<i>17293795,84 руб.</i>
<i>Самсонов М.М. (истец)</i>	<i>О взыскании вознаграждения за рационализаторское предложение.</i>	<i>120505,30руб.</i>
<i>ОАО «ОЭМК» (истец)</i>	<i>Задолженность за металл</i>	<i>43905647,75 руб.</i>
<i>ООО «Прогресс 2004» (истец)</i>	<i>Задолженность за выполненные работы</i>	<i>663935 руб.</i>
<i>ОАО «Гидропресс»</i>	<i>Задолженность за изготовленный комплекс для дорнования</i>	<i>7045555,3 руб.</i>

*Ответственность Эмитента по долгам третьих лиц отсутствует.*

*Эмитент реализует по основным продуктовым группам маркетинговые стратегии и ориентирован на развитие в рамках выбранных направлений. Таким образом, рациональная диверсификация позволят Эмитенту минимизировать риски по каждой конкурентной товарной группе в отдельности и, следовательно, снизить риски по продуктовому портфелю в целом.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **Открытое акционерное общество "Орский машиностроительный завод "**

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: **Open Joint Stock Company "Orsky Machine Building Plant"**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО "Орский машиностроительный завод "**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: **OJSC"Orsky Machine Building Plant "**

Текущее наименование введено: **26.05.2006г.**

Основание: **Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров 26.05.2006 года.**

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

полное: **Открытое акционерное общество " Орский машиностроительный завод "**

сокращенное: **ОАО " Орский машиностроительный завод "**

Введено: **26.05.2006**

Основание: **Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров 26.05.2006 года.**

полное: **Открытое акционерное общество " Орский машиностроительный завод "**

сокращенное: **ОАО "ОМЗ"**

Введено: **25.07.1997 г.**

Основание: **Устав Общества, утвержденный конференцией трудового коллектива 25.07.1997 г.**

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

Дата государственной регистрации эмитента: **18.09.1997**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **2148**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация г. Орска, Оренбургской области**

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: **23.09.2002г.**

Основной государственный регистрационный номер: **1025601999400**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Октябрьского района г. Орска Оренбургской области Оренбургской области**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации (в организационно-правовой форме акционерного общества):

Дата создания эмитента: **18.09.1997г.**

Срок, до которого будет существовать эмитент: **Общество создано на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

**Создание Орского машиностроительного завода было продиктовано военно-стратегической необходимостью. Завод основан в 1941 году на базе эвакуированного из Днепропетровска в начале Великой Отечественной войны завода им.К.Е. Ворошилова №79. Первые корпуса встали на месте стройплощадки оборонного завода №322, строительство которого было начато в 1940 году. Первой продукцией завода были боеприпасы для фронта, которые выпускались на протяжении всей Великой Отечественной войны.**

**С 1946 года решением правительства часть производства была переведена на выпуск продукции мирного назначения. Были освоены два вида буровых замков для нефтяной промышленности, бороны «Зигзаг», конные плуги, кольчатые катки и запчасти для машин сельского хозяйства. Выполнение заказов для сельскохозяйственной и нефтедобывающей отраслей находит свое дальнейшее развитие и в последующие годы.**

**С 1961 года до конца 70-х на заводе велась обширная реконструкция: пущен в строй действующих новый кузнечно-прессовый цех, задействованы мощности механосборочных цехов, построен высокооснащенный многопрофильный инструментальный цех.**

**Параллельно осваивались новые специзделия с использованием прогрессивных технологий. В частности, широкое применение нашел процесс холодной раскатки заготовок с утонением стенок, а также процесс накатки крупных резьб, что наряду с повышением производительности процессов значительно повысило качество и надежность изделий.**

**Доля продукции для военно-промышленного комплекса страны составляла 90% объема производства.**

**Кроме спецпродукции, с 1979 года было организовано производство товаров народного потребления – порошковых огнетушителей емкостью 2л. Изготовление огнетушителей позволило освоить процесс получения пластмассовых корпусов на выдувных полуавтоматах.**

**Одновременно выпускалась и другая гражданская продукция - хорошо зарекомендовавшие себя буровые замки для нефтяников. Они поставлялись во все республики Советского Союза,**



ныне государства ближнего зарубежья – на Украину, в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и др., а также в государства дальнего зарубежья – Кубу, Алжир, Ирак, Индию, Германию, Афганистан, Тунис, Эфиопию и др.

К моменту конверсии завод уже определился как мощное предприятие, располагающее заготовительным, механосборочным, инструментальным производствами и мощностями для термоупрочнения и гальванопокрытия.

В 90-х годах прошлого столетия завод претерпел 100% конверсию. Руководство предприятия вместе со специалистами нашло именно ту гражданскую продукцию - газовые баллоны, гидроцилиндры, которую можно было выпускать, используя прогрессивную технологию, освоенную при производстве специзделий, и задействовать освобождающееся оборудование. Поэтому процесс конверсии для завода не был столь болезненным, как на других предприятиях.

Освоение широкой гаммы типоразмеров гидроцилиндров потребовало внедрения новых для завода технологических процессов. К таким процессам относятся: глубокая расточка цилиндров многолезцовыми головками и раскатка внутренней поверхности специальными раскатными головками для придания поверхности повышенной чистоты, что требуется для повышения срока службы гидроцилиндров.

Для производства газовых баллонов высокого давления (200 атмосфер) для природного газа завод задействовал уникальные мощности кузнечно-прессового цеха для получения заготовок горячей штамповкой, применяя также ранее освоенную для спецпроизводства технологию ротационной раскатки. При этом был освоен процесс термообработки замкнутого сосуда. Эмитент был создан 18 сентября 1997 года в соответствии с планом приватизации ПО.

С целью наращивания объемов производства, развития сотрудничества с потребителями нефтегазового комплекса освоен выпуск цилиндрических втулок, штоков, муфт, переводников, в производстве которых используются ранее освоенные процессы, применяемые при изготовлении гидроцилиндров.

С 1993 года, т.е. со времени полной конверсии, основной продукцией завода являются буровые замки различных типоразмеров для бурильных труб. Имеющиеся мощности позволяют вести производство до 20 тысяч комплектов буровых замков в месяц.

В 2005 году началось освоение производства газовых баллонов из катанной бесшовной трубы – наиболее перспективного варианта изготовления всех типов баллонов БТ и БА.

В феврале 2007 года, в рамках реализации проекта реконструкции производства газовых баллонов, пущен в эксплуатацию автоматизированный комплекс по горячему формованию (закатке) донных и горловых частей газовых баллонов высокого давления, спроектированный и изготовленный немецкой фирмой «Leifeld».

Основу технической политики Общества составляет стремление завода не только в наиболее полном удовлетворении потребителей высококачественной продукцией, произведенной по новейшим технологическим процессам, но и в формировании качественно нового поколения продукции, с помощью которой потребители Общества смогут добиться значительно лучших результатов в области своей деятельности.

Указывается цели создания эмитента:

**Общество создано с целью извлечения прибыли и осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Приоритетным направлением деятельности Общества является максимизация прибыли путем производства продукции с повышенной потребительской ценностью, при сохранении финансовой устойчивости.**

Указывается миссия эмитента:

**Миссия и философия Эмитента – быть «Достойным глобальным поставщиком эффективных решений для потребителей труб». С подробным описанием миссии Эмитента можно ознакомиться на его сайте в сети Интернет: [www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com).**

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:

*Россия, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д. 1.*

Почтовый адрес:

*Россия, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д. 1.*

Номер контактного телефона: *(3537) 290-148*

Адрес электронной почты: *[office@ormash.ru](mailto:office@ormash.ru)*

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст ежеквартального отчета эмитента: *<http://www.tmk-group.ru>*

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Место нахождения: *Россия, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д. 1.*

Тел.: *(3537) 348-275*

Факс: *(3537) 250-223.*

Адрес электронной почты: *[Timoshenko@ormash.orgus.ru](mailto:Timoshenko@ormash.orgus.ru)*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*ИНН 5613000880*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Филиалы и представительства отсутствуют*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды:

*ОКПО - 07501107*

*ОКОГУ - 49001*

*ОКАТО - 5342336800*

*ОКФС - 41*

*ОКОПФ - 47*

*ОКВЭД: 27.22 - производство стальных труб и фитингов*

■ *28.21- производство металлических цистерн, резервуаров*

■ *28.52 - обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения*

■ *29.22.6 - производство прочего подъемно-транспортного оборудования*

■ *29.12.1 - производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей*

■ *60.24.1 – деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта*

■ *60.24.2 - деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта*

■ *28.11 - производство строительных металлических конструкций*

■ *29.24.2 - производство фасовочно-упаковочного и весоизмерительного оборудования: производство оборудования для разбрызгивания или распыления жидких или порошкообразных материалов.*

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечивавшие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем выручки от буровых замков, нефтегазового оборудования, газовых баллонов и другой продукции машиностроения.	руб.	1870197550
2.	прочее	руб.	56066655

Размер выручки эмитента возрос на 1,49 % против размера выручки в сравнении с соответствующим отчетным периодом предшествующего года.

Причины уменьшения выручки объясняются уменьшением объема реализации продукции в натуральном выражении в ноябре-декабре 2008г. в связи со снижением спроса.

Выполнение плана реализации по отдельным видам продукции в 2008г. в сравнении с 2007г. характеризуется следующими данными

№ п/п	Наименование изделия	2007г		2008г		отклонение	
		Кол-во шт.	Сумма руб.	Кол-во шт.	Сумма руб.	По кол-ву	По Сумме руб.
1.	Буровой замок	201649	1239986416	197978	1287788739	- 3671	+ 47802323
2.	Втулки	26481	100054462	29034	143004798	+ 2553	+ 42950336
3.	Гидроцилиндры	17192	148681719	13533	142941938	- 3659	- 5739781
4.	Муфты	282411	55022915	243761	59765072	- 38650	+ 4742157
5.	Газовые баллоны	35731	290501601	17482	161034496	- 18249	- 129467105
6.	Прочая	-	74390759	-	75562507	-	+ 1171748
	<b>Итого</b>	-	<b>1908637872</b>	-	<b>1870197550</b>	-	- <b>38440322</b>

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

Материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента за 4 квартал 2008г.

Поставщик	Местонахождение поставщика (адрес)	Доля в общем объеме поставок, %	Изменение цен IV кв. 2007г. IV кв. 2008г
ОАО "Уральская Сталь"	115191, г. Москва пер. Гамсоновский д.2 стр.2	5,07	39,0
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»	115191, г. Москва пер. Гамсоновский д.2 стр.2	11,8	40,8

<i>ОАО «Челябинский металлургический комбинат»</i>	<i>454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14</i>	<i>0</i>	<i>40,8</i>
<i>ЗАО ТД "ТМК"</i>	<i>620219, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36</i>	<i>76,8</i>	<i>9,3</i>
<i>ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»</i>	<i>624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, 6</i>	<i>0,11</i>	<i>33,5</i>
<i>ЗАО "ИТЦ "ФИНВАЛ"</i>	<i>115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый пр-д, д. 14/22</i>	<i>0,08</i>	<i>5,0</i>
<i>ООО «Деревообрабатывающий комбинат №1»</i>	<i>462350, Оренбургская обл., г. Новотроицк, Стройгородок, Док-1</i>	<i>0,06</i>	<i>1,48</i>
<i>ООО "Технохим"</i>	<i>140405, г. Коломна, ул. Весенняя, 26/45</i>	<i>0,17</i>	<i>11,3</i>
<i>ОАО "Оренбургнефтепродукт"</i>	<i>460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 «а»</i>	<i>0,2</i>	<i>18,2</i>
<i>ОАО "Уральская Сталь"</i>	<i>115191, г. Москва пер. Гамсоновский д.2 стр.2</i>	<i>5,07</i>	<i>39,0</i>

#### *Оценка зависимости клиента от поставщиков*

<i>Основные статьи бюджета</i>	<i>Поставщик</i>	<i>Доля в общем объеме пост-к, %</i>
<i>Прокат сортовой</i>	<i>ООО "Металлоинвест-сталь" (пр-во "Урал. Сталь")</i>	<i>26.48</i>
<i>Прокат сортовой</i>	<i>ООО "Металлоинвест-сталь" (пр-во ОЭМК)</i>	<i>12.87</i>
<i>Прокат сортовой</i>	<i>ООО "ТД МеЧел"</i>	<i>15.52</i>
<i>Трубы стальные</i>	<i>ЗАО ТД "ТМК"</i>	<i>24.82</i>

#### *Импортная продукция в 4 квартале 2008г – не приобреталась*

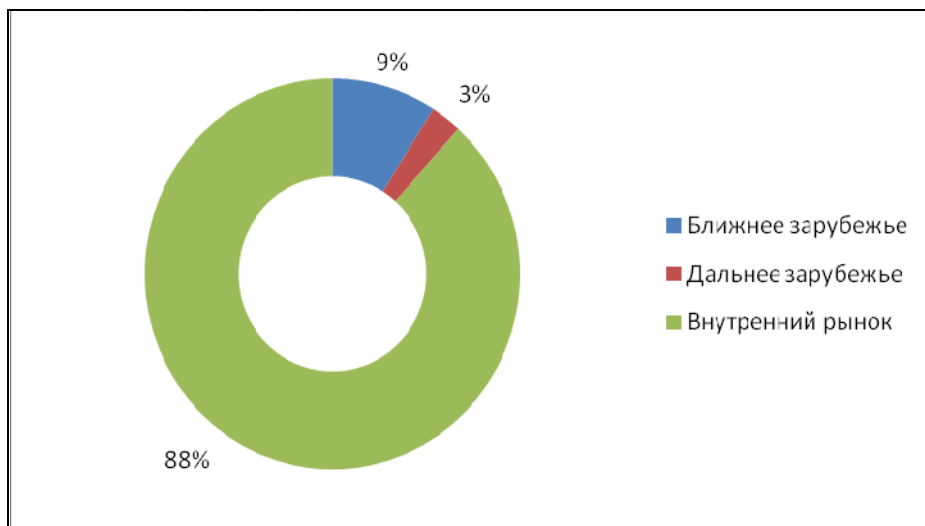
### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

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

*География поставок продукции Эмитента достаточно обширна: продукция продается в более чем в 20 субъектах РФ, в странах ближнего зарубежья (Азербайджан, Казахстан, Литва, Таджикистан, Украина), в Иране.*

## Структура рынков сбыта Эмитента в 4 кв. 2008г.



*Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбытовую деятельность Эмитента, являются, прежде всего, проблемы, связанные с транспортировкой продукции.*

*При экспорте – это ограниченные возможности железнодорожного транспорта, проблемы доступа к нему, а также, задержки, связанные с погодными условиями, логистические риски, представляющие собой форс-мажорные обстоятельства (например, при поставках в регион Ближнего Востока, в связи с обостренной геополитической ситуацией).*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий):

Лицензию на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов - **эмитент не имеет;**

Лицензию на осуществление банковских операций - **эмитент не имеет;**

Лицензию на осуществление страховой деятельности - **эмитент не имеет;**

Лицензию на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг - **эмитент не имеет;**

Лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда - **эмитент не имеет**

Лицензии на осуществление иной деятельности, которые имеют существенное значение для эмитента:

№№ п/п	Виды деятельности	Номер лицензии/ дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вероятность продления
1	2	3	4	5	6
1.	Предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	№ 52840	18.09.2007 18.09.2012	Министерство связи Российской Федерации	Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности

2.	<i>Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов</i>	<i>№ 46-ЭВ-000582</i>	<i>21.12.2004 21.12.2009</i>	<i>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору</i>	<i>Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности</i>
3	<i>Деятельность по обращению с опасными отходами</i>	<i>Серия АА № 017479</i>	<i>01.07.2005 г 01.07.2010</i>	<i>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору</i>	<i>Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности</i>
4	<i>Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.</i>	<i>Б 292656 Регистрационный № 357</i>	<i>07.12.2007 07.12.2012</i>	<i>Управление ФСБ по Оренбургской области</i>	<i>Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности</i>
5	<i>Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг, в области защиты государственной тайны</i>	<i>Б 292657 Регистрационный номер 358</i>	<i>07.12.2007 07.12.2012</i>	<i>Управление ФСБ по Оренбургской области</i>	<i>Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности</i>
6	<i>Осуществление перевозок грузов автотранспортом по территории РФ</i>	<i>ГСС-56-002733 от 09.03.2004г.</i>	<i>27.01.2004 26.01.2009</i>	<i>Министерство транспорта РФ</i>	<i>Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности</i>
7	<i>Медицинская деятельность</i>	<i>ЛО-56-01-000132</i>	<i>26.11.2008 с сертификатам соответствия № 29.14.56-ОРБ со 02.09.2008</i>	<i>Министерство здравоохранения Оренбургской области</i>	<i>Вероятно, в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности</i>

В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела ежеквартального отчета, устанавливающих дополнительные требования к эмитентам, осуществляющим указанные виды деятельности.

***Оказание услуг связи и добыча полезных ископаемых не являются основными видами деятельности Эмитента.***

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за последний заверченный отчетный период. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний заверченный отчетный период по каждому виду совместной деятельности.

***Эмитент не ведёт совместной деятельности с другими организациями.***

### **3.2.7 Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.*

### **3.2.8 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.*

### **3.2.9 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.*

## **3.3 Планы будущей деятельности эмитента**

Приводится краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Основная задача деятельности Эмитента на 1 квартал 2009 года состоит в поддержании конкурентоспособности, что особенно актуально в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Для Эмитента характерны риски невыполнения заказов покупателей по причине перебоев со снабжением сырьем и материалами, связанные с дефицитом денежных средств. Также у покупателей возникают проблемы с платежеспособностью, поэтому на первый план выходит реализация мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности:*

- оптимизация дебиторской задолженности;*
- привлечение и удержание покупателей;*
- определение оптимальной цены на товары;*
- расчет рентабельности сделки;*
- повышение эффективности работы торгового персонала;*

*Основная задача деятельности Эмитента на 2009 года состоит в поддержании достигнутого уровня, что предполагает реализацию приоритетных направлений развития - в бизнес-сегменте «Сбыт» - сохранится тенденция наращивания объемов продаж и расширения присутствия Эмитента на ключевых рынках, продолжится реализация мероприятий по повышению эффективности сбытовой сети Эмитента. Преобразование портфеля заказов с целью сосредоточения на развитии наиболее перспективных направлений и увеличение доли продукции с высокой рентабельностью.*

#### **Цель будущей деятельности:**

- ▶ создание современного производства на основе современных технологий изготовления с минимизацией затрат и обеспечением увеличения производства,*
- ▶ выполнения производственной программы 2009 г. и последующих годов.*

#### **Основные задачи:**

- ▶ увеличение объемов производства,*
- ▶ повышение качества выпускаемых изделий,*
- ▶ соответствие стандартам*
- ▶ снижение материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости изготовления выпускаемых изделий,*

- ▶ увеличение технологических возможностей,
- ▶ замена устаревшего и изношенного оборудования ,
- ▶ расширение ассортимента выпускаемых изделий,
- ▶ повышение культуры производства и экологии.

**Основные направления :**

**а) Внедрение Инвестиционного проекта « Реконструкция производства газового баллона» ;**

**Цель инвестиционного проекта:**

▶ создание современного производства газовых баллонов высокого давления для различного назначения на основе использования трубной заготовки и современных технологий изготовления с минимизацией затрат на производство и обеспечение производства в объеме до 120 тысяч баллонов в год.

**Основные задачи, решаемые при реализации инвестиционного проекта:**

- ▶ увеличение объемов производства,
- ▶ снижение материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости изготовления,
- ▶ увеличение технологических возможностей,
- ▶ расширение ассортимента выпускаемых баллонов,
- ▶ повышение качества выпускаемых баллонов,
- ▶ повышение культуры производства и экологии,
- ▶ уменьшение численности работающего персонала.

**Бюджет проекта – 790000 тыс. руб. в том числе:**

- запланировано на 2009г.- 212982 тыс. руб.;

– Проект реконструкции производства газовых баллонов высокого давления реализуется в течение 2006-2010 годов:

**б) Внедрение Инвестиционного проекта « Реконструкция производства бурового замка»;**

**Цель инвестиционного проекта:**

▶ создание современного производства буровых замков на основе использования точной штампованной заготовки и современных технологий изготовления с минимизацией затрат на производство и обеспечением производства в объеме не менее 180 тысяч комплектов в год.

**Основные задачи, решаемые при реализации инвестиционного проекта:**

- ▶ увеличение объемов производства,
- ▶ снижение материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости изготовления,
- ▶ повышение качества выпускаемых буровых замков,
- ▶ повышение культуры производства и экологии,
- ▶ уменьшение численности работающего персонала.

**Бюджет проекта – 727667 тыс.руб. в том числе:**

- освоено за 2008г. – 80181 тыс.руб.

– Проект реконструкции производства буровых замков реализуется в течение 2008-2010 годов

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

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

**Эмитент участвует:**

- некоммерческое партнерство «Ирикла» - на основании Протокола Общего собрания учредителей № 1 от 16.12.2004г.

- Оренбургский областной Союз промышленников и предпринимателей - на основании заявления о вступлении

### **3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Эмитент не имеет дочерние или зависимые общества.



### **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**

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за последний завершённый отчетный период. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого отчетного периода.

#### ***Состав, структура и стоимость основных средств на 01.01.2009г.***

<i>Наименование объекта</i>	<i>Первоначальная стоимость руб.</i>	<i>Сумма накопленной амортизации руб.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>Здания</i>	<i>105068571.71</i>	<i>44689918-00</i>
<i>Сооружения</i>	<i>5469257.86</i>	<i>4306765-35</i>
<i>Передаточные устройства</i>	<i>7392151.95</i>	<i>6584595-78</i>
<i>Земля</i>	<i>1553382.66</i>	<i>-</i>
<i>Машины и оборудование</i>	<i>327777507-90</i>	<i>177676370-11</i>
<i>Транспортные средства</i>	<i>11218868.41</i>	<i>7159663-94</i>
<i>Произв.и хоз. инвентарь</i>	<i>6307607-12</i>	<i>3877298-59</i>
<i>Итого</i>	<i>464787347-07</i>	<i>244294611-77</i>

#### ***Начисление амортизации производится линейным способом***

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

***Переоценка основных средств за период с даты создания Эмитента на 31.12.2008г. не проводилась.***

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).

***У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств на последнюю отчетную дату.***

***Обременение основных средств отсутствует.***

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1 Прибыль и убытки

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Выручка	руб.	1926264206
2.	Валовая прибыль	руб.	586399975
3.	Чистая прибыль	руб.	252679723
4.	Рентабельность собственного капитала	%	34,63
5.	Рентабельность активов	%	20,01
6.	Коэффициент чистой прибыли	%	13,2
7.	Рентабельность продукции / продаж /	%	21,71
8.	Оборачиваемость капитала	раз	2,52
9.	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	руб.	3033707
10.	Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	%	0,0024

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

ОАО «Орский машиностроительный завод» является крупнейшим производителем буровых замков, газовых баллонов, как в России, так и в СНГ.

В четвертом квартале 2008 года наблюдается значительный спад доходов от основной деятельности по сравнению с 2007г.

В связи с финансово-экономическим кризисом отрицательное влияние на уменьшение доходов оказали следующие факторы:

- уменьшение объемов производства, в т.ч. буровых замков;
- уменьшение объема реализации;
- снижение фактических цен реализации;

Объем ТП в 4 кв. 2008г. составил 259 348,3 тыс. рублей против 550 162 тыс. рублей в 4 кв. 2007г., падение объема ТП составило 47,1 %.

Объем реализации ТП в 4 кв. 2008г. составил 286 958,4 тыс. рублей, против 572 573,7 тыс. рублей в 4 кв. 2007г., падение объема реализации составило 50,1 %.

Прибыль от ТП в 4 кв. 2008г. достигла 2 267,7 тыс. рублей против 95 294,4 тыс. рублей в 4 кв. 2007г., падение прибыли составило 2,3 %.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
1.	Собственные оборотные средства	руб.	149488537

2.	<i>Индекс постоянного актива</i>	<i>индекс</i>	<i>0,78</i>
3.	<i>Коэффициент текущей ликвидности</i>	<i>к-т</i>	<i>1,37</i>
4.	<i>Коэффициент быстрой ликвидности</i>	<i>к-т</i>	<i>0,4</i>
5.	<i>Коэффициент автономии собственных средств</i>	<i>к-т</i>	<i>0,58</i>

#### 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

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

*Размер уставного капитала эмитента составляет 1321 тыс.руб. и соответствует учредительным документам.*

*Размер резервного капитала составляет 733,0 тыс. руб. , создан в соответствии с законодательством.*

*Размер добавочного капитала равняется 108682 тыс. руб., создан по результатам переоценки основных средств в предшествующие годы.*

*Нераспределенная прибыль на 01.01.2009г. составила 619066 тыс. руб.*

##### *Структура и размер оборотных средств.*

*Сумма оборотных активов составляет 682618 тыс. руб. , в том числе :*

*Запасы - 473485 тыс. руб.*

*из них :*

<i>- Сырьё и материалы</i>	<i>-</i>	<i>217040 тыс. руб.</i>
<i>- Затраты в незавершённом производстве</i>	<i>-</i>	<i>33066 тыс. руб.</i>
<i>- Готовая продукция</i>	<i>-</i>	<i>217612 тыс. руб.</i>
<i>- Товары отгруженные</i>	<i>-</i>	<i>5160 тыс.руб.</i>
<i>- Расходы будущих периодов</i>	<i>-</i>	<i>607тыс . руб.</i>
<i>- Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям</i>	<i>-</i>	<i>10883 тыс.руб.</i>
<i>- Дебиторская задолженность</i>	<i>-</i>	<i>185684 тыс. руб.</i>
<i>- Денежные средства</i>	<i>-</i>	<i>12566 тыс.руб.</i>

*Источниками средств по финансированию оборотных средств являются как собственные источники , так и кредиты кредитных организаций.*

*Политика по финансированию оборотных средств заключается в сбалансировании собственных источников и привлечении кредитных ресурсов в размерах, обеспечивающих ликвидность и финансовую устойчивость предприятия.*

*Факторам, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств могут быть изменения в налоговом законодательстве, изменения конъюнктуры сбыта продукции, падения спроса на продукцию предприятия, а также мировой финансовый кризис.*

##### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

*Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторских торгах, а также не осуществляет финансовых вложений в ценные бумаги других Эмитентов.*

### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

*Нематериальные активы представляют собой символику в виде пиктограммы из двух скручивающихся буровых замков белого цвета внутри шестиугольника черного цвета.*

*№ Свидетельства 1097107, зарегистрирован товарный знак 10.08.1992г. Срок действия свидетельства до 03.09.2011 года, место образования товарного знака «Орский машиностроительный завод».*

*Нематериальные активы эмитента на 31.12.2008г. составляют 466 руб. 67 коп.*

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.

*Предприятием велась работа в рамках проводимых ОАО ТМК мероприятий по разработке технологии и освоению производства замков для бурильных труб в хладостойком и сероводородостойком исполнениях. Оплат по этой работе предприятием не проводилось.*

*На предприятии действует товарный знак, представляющий собой стилизованное изображение двух сцепленных рук. Товарный знак зарегистрирован 17.04.92 года. Срок действия знака-2011 год. Заявки на изобретения и получение патентов за отчетный период не подавались.*

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

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

*Эмитент производит широкую номенклатуру замков для бурильных труб и комплектующих деталей для нефтепромыслового оборудования, газовые баллоны различного назначения, гидроцилиндры различного типа, огнетушители.*

*Эмитент является единственным в России предприятием, сертифицированным Американским институтом нефти (American Petroleum Institute) на право производства замков для бурильных труб по международному стандарту API Spec 7. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по международным стандартам ISO 9001 / API Q1.*

*Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям.*

*Производство продукции имеет устойчивый характер.*

*Эмитент является давним поставщиком для трубных предприятий ТМК. В основном Эмитент производит и отгружает корпоративные замки для бурильных труб по заказу ТАГМЕТа и СинТЗ.*

*Основными потребителями продукции для нефтегазовой отрасли являются компании нефтегазового комплекса, среди которых Сургутнефтегаз, Роснефть, Газпромнефть.*

*Взаимодействие с этими предприятиями является источником стабильных денежных поступлений и позволяет планировать свою деятельность. Эмитент в своей деятельности ориентируется на изучение потребностей и запросов потребителей, и в качестве одной из главных задач считается повышение качества производимой продукции.*

*Тенденция развития в сфере основной деятельности направлена на увеличение выпуска высокотехнологичной продукции для нефтегазового комплекса.*

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

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

**Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, являются:**

1. *рост цен на энергоносители и услуги естественных монополий;*
2. *рост цен на сырье;*
3. *снижение цен на аналогичную продукцию конкурентами.*

**Действия Эмитента по уменьшению такого влияния:**

1. *качество в соответствии с требованиями ISO, API, ГОСТов и ТУ;*
2. *расширение диапазона сертификации;*
3. *уменьшение сроков изготовления заказов;*
4. *обеспечение бесперебойного процесса производства качественным сырьем;*
5. *снижение затрат;*
6. *увеличение производительности.*

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

<i>Наименование конкурента</i>	<i>Конкурентное направление деятельности</i>	<i>Уровень «напряженности» конкуренции</i>	<i>Конкурентные преимущества</i>	
<i>ФПГ «Серовский механический завод» (Серов)</i>	<i>Продукция для нефтегазовой отрасли</i>	<i>Низкий</i>	<i>Ключевыми элементами обеспечения конкурентоспособности Клиента являются: лидерство по производству замков для бурильных труб по международному стандарту API Spec 7</i>	
<i>ОАО «Бакинский машиностроительный завод» (Баку)</i>		<i>Низкий</i>		
<i>ОАО «ТОЧМАШ» (Донецк)</i>		<i>Низкий</i>		
<i>ОАО «ОЗНА» (Октябрьский)</i>		<i>Выше среднего</i>		
<i>ЗАО «Измерон» (С-Пб)</i>		<i>Выше среднего</i>		
<i>ЗАО «Нефтемаш» (Самара)</i>		<i>Ниже среднего</i>		
<i>ЗАО «УралМаш Буровое оборудование»</i>		<i>Ниже среднего</i>		
<i>ООО «ДЗБО» (Днепропетровск)</i>	<i>Газовые баллоны CNG</i>	<i>Ниже среднего</i>		
<i>ОАО "Первоуральский Новотрубный завод" (Первоуральск)</i>		<i>Выше среднего</i>		<i>доминирующее положение на российском рынке и рынке стран СНГ по производству газовых баллонов по международному сертификату ISO 11439</i>
<i>ФГУП «Котласский Электромеханический завод» (Котлас)</i>		<i>Средний</i>		
<i>ЗАО «Реал-Шторм» (Ижевск)</i>		<i>Ниже среднего</i>	<i>ориентация предприятия на опережающее развитие и инновационную активность, инвестиции</i>	
<i>ОАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс» г.</i>		<i>Выше среднего</i>		

<i>Бердичев (Украина)</i>			<i>в НИОКР</i>
<i>ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» (Украина)</i>		<i>Низкий</i>	<i>автоматизация и реинжиниринг бизнес-процессов</i>
<i>НПП «Машист» (Королев)</i>		<i>Низкий</i>	<i>активная маркетинговая стратегия</i>
<i>Основные зарубежные производители: «INFLEX-Argentoil» (Аргентина), «Worthington Cylinders» (Австрия), «FABER Industrie» (Италия), Everest Kanto Cylinder Ltd (Индия), Luxfer, MILMET (Чехия и Польша),</i>		<i>Высокий</i>	<i>конкурентоспособная ценовая политика преобразование портфеля заказов с целью сосредоточения на развитии наиболее перспективных направлений и увеличение доли продукции с высокой рентабельностью.</i>
<i>ОАО «Елецгидроагрегат»</i>	<i>Гидрофицированные механизмы</i>	<i>Высокий</i>	
<i>ОАО «Зерноградгидроагрегат»</i>			
<i>ОАО «Омскгидропривод»</i>			
<i>ОАО «Гидромаш»</i>			

## **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**

Структура органов управления эмитента:

**Органами управления общества являются:**

- *общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган (управляющая организация)*

Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с разделом 10 Устава Общества:

#### **«10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

*10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*Проводимые помимо годового Общере собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ.*

*10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

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

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

21) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

22) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

23) решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

24) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества. Данные вопросы также не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев предусмотренных ФЗ.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов, принадлежащих всем акционерам Общества;

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14) – 19), 23) пункта 10.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5), 17) пункта 10.2 Устава принимается Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

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

*10.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования с соблюдением требований, предусмотренных ст.50 ФЗ.*

*10.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.*

*10.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.*

Регламентируется Положением Об общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.)

**Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с разделом 12 Устава Общества:**

## **12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

*12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров.*

*12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бизнес - планов Общества и отчетов об их исполнении;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;*
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных ФЗ;*
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;*
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;*
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;*
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ;*
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ;*
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*



18) принятие решений об участии (в том числе: создание, приобретение и отчуждение акций/долей) в любых юридических лицах, а также принятие решений по вопросам управления данными юридическими лицами;

19) одобрение сделок с недвижимым имуществом;

20) принятие решения о выборе программного обеспечения для осуществления Обществом основной деятельности;

и иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

12.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более десяти тысяч количественный состав Совета директоров Общества будет составлять не менее 9 членов. Количественный состав Совета директоров может быть изменен по решению Общего собрания акционеров с учетом требований ФЗ.

12.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

Заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).

12.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ или Уставом не предусмотрено иное. По вопросам, указанным в подпунктах 1), 18), 19), 20) п. 12.2 решения принимаются Советом директоров квалифицированным большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

*В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения – голос Председателя Совета директоров является решающим.*

*12.10. На заседании Совета директоров общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 ФЗ.*

*Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.*

*Регламентируется Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.)*

*Компетенция исполнительного органа Общества в соответствии с разделом 13 Устава Общества:*

### **13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

*13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором или управляющей организацией (управляющим).*

*Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)- избирается сроком на 2 года.*

*Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.*

*13.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.*

*Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.*

*Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества и вправе осуществлять следующие действия от имени Общества:*

- представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.);*
- выдавать доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания соответствующего приказа;*
- совершать сделки от имени Общества в порядке, предусмотренным законом и настоящим Уставом;*
- открывать в банках расчетные и другие счета;*
- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;*
- определять штатную структуру Общества, принимать (заключать контракты) и увольнять работников Общества, применять к последним меры поощрения и наказания;*
- принимать решения о командировках работников Общества;*
- организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;*
- принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;*
- осуществлять иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.*

*13.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются ФЗ, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.*

*Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.*

**13.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов.**

**13.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.**

**13.6. Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества ( генерального директора) 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 (генерального директора) управляющей организации или управляющему.**

**Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.»**

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа.

**Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения – не принимался**

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

**На Общем собрании акционеров (26.05.2006 года) был утвержден Устав Эмитента в новой редакции.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)

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

### **5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента**

**Председатель Совета директоров:**

**Ф.И.О: Макаров Евгений Юрьевич**

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>2006-н/время</b>	<b>ОАО «ТМК» Директор Дирекции по экономике и планированию</b>
<b>2005-2006</b>	<b>ЗАО «ТМК» Начальник Управления экономического анализа и ценообразования Дирекции по экономике и планированию</b>
<b>2003-2005</b>	<b>ЗАО «ТМК» Начальник Управления экономического анализа Дирекции по экономике и планированию</b>
<b>2003</b>	<b>ЗАО «ТМК» Начальник отдела экономического анализа ценообразования и издержек Дирекции по экономике и планированию</b>

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции эмитента нет**

- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**
- сведения о привлечении 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: **такие факты отсутствуют**
- сведения о занятии 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): **такие факты отсутствуют**

**Персональный состав Совета директоров:**

ФИО: **Кочешков Владимир Александрович**

Год рождения: **1961 г.**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>2003г.</b>	<b>Зам. генерального директора по производству ЗАО «Группа «СИНАРА»</b>
<b>с 01.02.2006 г</b>	<b>Руководитель проекта машиностроения ОАО «ТМК»</b>
<b>с 01.03.2007 г по настоящее время</b>	<b>Руководитель проекта Дирекции региональных проектов ОАО «ТМК»</b>

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции эмитента нет**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**
- сведения о привлечении 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: **такие факты отсутствуют**
- сведения о занятии 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): **такие факты отсутствуют**

ФИО: **Файзиматова Гульнара Муратовна**

Год рождения: **1972 г**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>В настоящее время</b>	<b>Консультант отдела Федерального агентства по промышленности Управления имущественного комплекса</b>
--------------------------	--

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате

осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции эмитента нет**

- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**

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

- сведения о привлечении 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: **такие факты отсутствуют**

- сведения о занятии 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): **такие факты отсутствуют**

ФИО: **Грачев Сергей Иванович**

Год рождения: **1953 г**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

<b>В настоящее время</b>	<b>1-й Заместитель главы администрации Оренбургской области</b>
--------------------------	---

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции эмитента нет**

- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**

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

- сведения о привлечении 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: **такие факты отсутствуют**

- сведения о занятии 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): **такие факты отсутствуют**

ФИО: **Стеценко Анатолий Иванович**

Год рождения: **1948 г.**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>2003г. - 01.04.2004г.</b>	<b>Генеральный директор в ОАО «Орский машиностроительный завод»</b>
<b>01.04.2004г. по настоящее время</b>	<b>Управляющий директор в ОАО «Орский машиностроительный завод»</b>

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции эмитента нет**

- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**

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

- сведения о привлечении 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: **такие факты отсутствуют**

- сведения о занятии 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): **такие факты отсутствуют**

ФИО: **Агафонов Сергей Иванович**

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>2008 – н/время</b>	<b>Генеральный директор ООО «ТМК Нефтегазсервис»</b>
<b>2008 – н/время</b>	<b>(по совместительству) Заместитель Генерального директора по нефтегазовому сервису</b>
<b>2003-2008</b>	<b>Заместитель Генерального директора по снабжению</b>
<b>2003 - н/время</b>	<b>ЗАО «Торговый дом «ТМК»</b>
<b>2004 - 2008 – н/время</b>	<b>(по совместительству) - Заместитель Генерального директора – Директор по снабжению по нефтегазовому сервису</b>
<b>2003 - н/время</b>	<b>ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)</b>
<b>2003</b>	<b>Заместитель Директора по работе с предприятиями топливно-энергетического комплекса</b>

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции эмитента нет**

- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**

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

- сведения о привлечении 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: **такие факты отсутствуют**

- сведения о занятии 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): **такие факты отсутствуют**

ФИО: **Подгорный Антон Юрьевич**

Год рождения: **1981**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>2006-н/вр</b>	<b>ОАО «ТМК» главный юрист-консульт Управления акционерной собственности Службы корпоративного управления</b>
<b>2005-2006</b>	<b>ОАО «ТМК» главный юрист-консульт отдела корпоративных проектов Службы корпоративного управления</b>

2005-2005	ООО «Общезубернский регистратор» контролер Челябинского филиала
2004-2005	ООО «Общезубернский регистратор» начальник правового управления
2003-2004	ЗАО «М.Р.К.-Консалт» юрист

- доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционов на акции эмитента нет*
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ*
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*
- сведения о привлечении 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: *такие факты отсутствуют*
- сведения о занятии 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): *такие факты отсутствуют*

## 5.2.2. Исполнительный орган

*полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору Управляющей организации.*

Полное наименование управляющей организации:

**Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис»**

Сокращенное наименование: **ООО «ТМК НГС»**

Основание передачи полномочий: **Решение Единственного акционера Общества от 30 апреля 2008 года и Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «Орский машиностроительный завод» управляющей организации ООО «ТМК НГС» № У-01/НГС- 2008 / 605 юр/08 от 01.05.2008 года.**

Место нахождения управляющей организации:

**620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51**

Тел.: **(343)310-33-25**

Факс: **(343)229-33-25**

Адрес электронной почты: **tmk ngs@sinara-group.com**

**Единоличный исполнительный орган управляющей организации (Генеральный директор)**

### Сведения о Генеральном директоре:

ФИО: **Агафонов Сергей Иванович**

Год рождения: **1964**

Период: **2008 - н/время ООО «ТМК Нефтегазсервис» Генеральный директор**

Период: **2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

**2008 – н/время – (по совместительству) Заместитель Генерального директора по нефтегазовому сервису**

**2003-2008 - Заместитель Генерального директора по снабжению**

Период: **2003 - н/время - ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

*2004 - 2008 – н/время (по совместительству) - Заместитель Генерального директора – Директор по снабжению по нефтегазовому сервису*

*2004 - 2008 (по совместительству) - Заместитель Генерального директора – Директор по снабжению*

*2003- Заместитель Директора по работе с предприятиями топливно-энергетического комплекса*

- доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционов на акции эмитента нет*
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ*
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *такие факты отсутствуют*
- сведения о занятии 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): *такие факты отсутствуют*

*Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен*

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

*В соответствии с договором № У-01/НГС-2008 от 01.05.2008г. переданы полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «ТМК НГС».*

*Размер вознаграждения Управляющей компании в 2008г составил – 48144000 -00 с НДС.*

### **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.

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции:

#### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЭМИТЕНТА**

*Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с разделом 15 Устава Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.) :*



15.1. Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется ФЗ, Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 члена. Количественный состав Ревизионной комиссии может быть изменен по решению Общего собрания акционеров.

Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

15.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

### **Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии Эмитента по состоянию на 31.12.2008г.:**

#### ***Персональный состав ревизионной комиссии:***

**ФИО: Максименко Александр Васильевич**

Год рождения: 1955

Образование: высшее, окончил:

1. Ярославское военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева
2. Московский финансовый институт (очный военный финансово-экономический факультет)

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>2006-н/время</b>	<b>ОАО «ТМК», Руководитель Службы внутреннего аудита</b>
<b>2003-2006</b>	<b>ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»), Начальник Контрольно-ревизионного управления</b>

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции эмитента нет**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**
- сведения о привлечении 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: **такие факты отсутствуют**
- сведения о занятии 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): **такие факты отсутствуют**

ФИО: **Штылёв Николай Викторович**

Год рождения: 1965

Образование: высшее, окончил:

1. Ярославское высшее военно-финансовое училище
2. Государственная финансовая академия

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>2086-н/время</b>	<b>ОАО «Орский машиностроительный завод», Начальник отдела внутреннего аудита, по совместительству ОАО «ТМК» главный ревизор-аудитор Службы внутреннего аудита.</b>
<b>2007-2008</b>	<b>Обособленное подразделение ОАО «ТМК» в г. Орске, Начальник отдела внутреннего аудита</b>
<b>2005-2007</b>	<b>Управляющий ООО РЦ «Астероид»</b>
<b>2004-2005</b>	<b>ОАО «Оренбургэлектросетьремонт», Начальник планово-экономического отдела, Заместитель генерального директора по экономике, финансам и планированию</b>
<b>2003-2004</b>	<b>ООО «Бикос» г. Москва, Начальник отдела сбыта</b>

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции эмитента нет**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**
- сведения о привлечении 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: **такие факты отсутствуют**
- сведения о занятии 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): **такие факты отсутствуют**

ФИО: **Клепалов Илья Владимирович**

Год рождения: 1978

Образование: высшее, окончил Уральский государственный экономический университет  
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>2004-н/вр</b>	<b>ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК») аудитор отдела методологии бухгалтерского учета Управления методологии бухгалтерского учета и аудита (г. Екатеринбург)</b>
<b>2004-2004</b>	<b>ООО «Юридическая фирма «НБ Консалтинг» финансовый директор</b>
<b>2003-2004</b>	<b>ООО «НБ Консалтинг» финансовый директор</b>
<b>2003</b>	<b>ООО «Новый аудит» финансовый директор экономист</b>

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции эмитента нет**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют**
- сведения о занятии 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): **такие факты отсутствуют**

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

*Члены ревизионной комиссии не являются работниками Эмитента.*

*Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений с ними Эмитент не имеет.*

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

№		31.12.2007г. (чел.)	31.12.2008г. (чел.)
1	<b>Списочная численность, чел</b>		
	<b>Руководители</b>	273	258
	<b>Специалисты</b>	354	338
	<b>Служащие</b>	47	29
	<b>Рабочие</b>	2260	1834
	<b>Всего</b>	2934	2459
2	<b>Образовательный уровень работающих</b>		
	<b>Высшее профессиональное образование</b>	388	363
	<b>Среднее -профессиональное образование (техническое)</b>	655	587

<i>Начальное – профессиональное образование (ГПТУ, ПТУ)</i>	<i>841</i>	<i>686</i>
<i>Среднее общее (полное) образование, общее среднее образование</i>	<i>1050</i>	<i>823</i>

*Профсоюзный комитет Эмитента был создан в 1941 году и работает по настоящее время.*

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

*Сведения о любых обязательствах Эмитента, перед сотрудниками, касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента отсутствуют.*

## **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 акционеров (участников) эмитента на дату окончания квартала: *2*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату окончания квартала: *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**

**Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:**

Полное и сокращенное фирменное наименование:

полное – *Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

сокращенное – *ОАО «ТМК»*

Место нахождения: *Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, 19/25, стр. 1*

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: *75 %*

*ОАО «ТМК» является клиентом номинального держателя*

Полное и сокращенное фирменное наименование номинального держателя:

полное – *Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»*

сокращенное – *ОсОО «Синара-Инвест»*

Место нахождения: *Россия, 623401, г. Каменск- Уральский, ул. Заводской проезд, д.4*

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, вышеуказанного лица:

полное фирменное наименование: *TMK STEEL LIMITED*

сокращенное фирменное наименование: *TMK STEEL LTD*

место нахождения: *Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus*

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций лица, указанного выше – *44,83%*

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **0%**.

2. полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***

сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***

место нахождения: ***101, Barclay Street 22<sup>nd</sup> Floor-West, New York, NY, 10289, USA***

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций лица, указанного выше - **22,5%**

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему 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")**

Приводятся сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах, а также размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности.

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности. ***Доля (%): 25%***

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: ***Доля (%): 25%***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): ***отсутствует***

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

***Ограничения на участие в уставном капитале Эмитента отсутствуют.***

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

***Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. ***Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.***

### **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**

Дата	Фирменное наименование участника эмитента		Доля в УК, %
	полное	Сокращенное	
31.12.2004	Компания TUBO INTERNATIONAL PLUS. S.L	нет	8%
	Министерство имущественных отношений РФ	Минимущество РФ	25%
	Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»	ЗАО «Группа «Синара»	56,4%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	10,6%
31.03.2005 г.	Компания TUBO INTERNATIONAL PLUS. S.L	нет	8%
	Министерство имущественных отношений РФ	Минимущество РФ	25%
	Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»	ЗАО «Группа «Синара»	56,4%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	10,6%
30.06.2005 г.	Компания TUBO INTERNATIONAL PLUS. S.L	нет	8%
	Министерство имущественных отношений РФ	Минимущество РФ	25%
	Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»	ЗАО «Группа «Синара»	56,4%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	10,6%
30.09.2005 г.	Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»	ЗАО «Группа «Синара»	31,32%
	Доверительный управляющий Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	25%
	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
31.12.2005 г.	Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»	ЗАО «Группа «Синара»	24%
	Доверительный управляющий Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	25%
	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
31.03.2006 г.	Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»	ЗАО «Группа «Синара»	39,32 %
	Доверительный управляющий Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	25%
	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
30.06.2006 г.	Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»	ЗАО «Группа «Синара»	51,2%
	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%

	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	23,8%
30.09.2006 г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
	Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»	ЗАО «Группа «Синара»	51,2%
31.12.2006 г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	75%
31.03.2007 г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	75%
31.06.2007 г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	75%
30.09.2007 г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	75 %
31.12.2007г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	75 %
31.03.2008г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	75 %
30.06.2008г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	75 %
30.09.2008г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	75 %
31.12.2008г.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	нет	25%
	Номинальный держатель Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Инвест»	ООО «Синара-Инвест»	75 %

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

*Эмитентом в 4 квартале 2008г. сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не проводились.*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

№ п/ п	Вид дебиторской задолженности	Ед. измерения	Срок наступления платежа	
			До одного года	Свыше одного года
1.	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	руб.	131839342	-
	в том числе просроченная	руб.	-	x
2.	Дебиторская задолженность по векселям к получению	руб.	-	-
	в том числе просроченная	руб.	-	x
3.	Дебиторская задолженность участников / учредителей / по взносам в уставный капитал	руб.	-	-
	в том числе просроченная	руб.	-	x
4.	Дебиторская задолженность по авансам выданным	руб.	12606202	-
	в том числе просроченная	руб.	-	x
5.	Прочая дебиторская задолженность	руб.	41218607	-
	в том числе просроченная	руб.	-	x
11.	<b>ИТОГО</b>	руб.	<b>185684151</b>	-
12.	в том числе просроченная	руб.	-	x

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

*Информация в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2008 г. не приводится*

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

*В состав ежеквартального отчета за 4 квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.*

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

*Сводную бухгалтерскую отчетность, составляемую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитент не составляет.*

*Сводная бухгалтерская отчетность, составляемая в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, находится в стадии разработки и внедрения, Эмитентом*



#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

*Учетная политика Эмитента на 2008 год согласована с Управляющей организацией ОАО «ТМК» и введена в действие приказом Управляющего директора эмитента № 1181 от 27.12.2007г.*

*Учетная политика эмитента на 2008 г. отличается от учетной политики на 2007г. в части создания резерва только на капитальный ремонт.*

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

*Доля экспортной продукции в общем объеме продаж составила 19%.*

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

*Сведения о стоимости недвижимого имущества на 01.01.2009 года.*

<i>Общая стоимость недвижимого имущества</i>	<i>Величина начисленной амортизации</i>
<i>119483362.64</i>	<i>55581279-13</i>

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

<i>ОАО «Уральская Сталь» (истец)</i>	<i>Задолженность за металл</i>	<i>17293795,84 руб.</i>
<i>ОАО «ОЭМК» (истец)</i>	<i>Задолженность за металл</i>	<i>43905647,75 руб.</i>
<i>ОАО «Гидропресс»</i>	<i>Задолженность за изготовленный комплекс для дорнования</i>	<i>7045555,3 руб.</i>

### 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 капитала эмитента (руб.): **1 320 918**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество: **990 689**

общий объем (руб.): **990 689**

доля в уставном капитале: **75 %**

Привилегированные акции:

количество: 330 229  
общий объем (руб.): 330 229  
доля в уставном капитале: 25 %

*Номинальная стоимость акций : 1 руб.*

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

*За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала эмитента не имело место.*

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

*Резервный фонд составляет 733 тыс. руб., создан в соответствии с законодательством. В отчетном периоде резервный фонд не использовался.*

*Добавочный капитал равняется 108682 тыс. руб., создан в предшествующие годы в результате переоценки основных средств.*

*На 01.01.2008г. добавочный капитал составлял 111740 тыс. руб., за отчетный период использовано 3058 тыс. руб. по причине выбытия из эксплуатации основных средств, ранее переоцененных.*

*На 01.01.2009г. добавочный капитал составляет 108662 тыс. руб.*

### **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:

*Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента регулируется Уставом Общества (п.п. 11.3-11.5) и Положением Об общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.):*

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

*В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.*

*11.4. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.*

*11.5. Сообщения о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям п.2 ст.52 ФЗ, а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований регулируется Уставом Общества (п.п. 11.1) и Положением Об общем собрании

акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.):

***11.1. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Совета директоров Общества.***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента регулируется Уставом Общества (п.п. 11.2) и Положением Об общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.):

***11.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.***

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.***

***В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.2 ст.58 ФЗ, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты его проведения.***

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) регулируется Уставом Общества (п.п. 11.6) и Положением Об общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.):

***11.6. Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также во время проведения собрания акционеров.***

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования регулируется Уставом Общества (п.п. 11.12) и Положением Об общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «Орский машиностроительный завод» (протокол от 05.05.2005 г.):

11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном 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**

***Эмитент не владеет не менее, чем 5% уставного капитала, либо не менее чем 5% обыкновенных акций других коммерческих организаций.***

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Сделки, совершенные Эмитентом за последний отчетный квартал, каждая из которых является существенной сделкой (группой взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на дату завершения отчетного периода, предшествующего каждой сделке:

Сделки, совершенные Эмитентом за последний отчетный квартал, каждая из которых является существенной сделкой (группой взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на дату завершения отчетного периода, предшествующего каждой сделке:

Сделки, совершенные Эмитентом за последний отчетный квартал, каждая из которых является существенной сделкой (группой взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на дату завершения отчетного периода, предшествующего каждой сделке:

*Эмитентом в 4 квартале 2008г. существенные сделки не проводились.*

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

*Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга на 31.12.2008г. не присваивалось.*

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

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.

Категория акций: **обыкновенные именные бездокументарные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (шт.): **1320918 шт.**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (шт.): **нет**

Количество объявленных акций (шт.): **1 500 000 шт.**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента (шт.): **нет**

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

Категория акций:

Привилегированные типа А бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер: **2-01-00085-Е**

Дата государственной регистрации: **08.05.1998 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Самарское региональное отделение ФКЦБ России.**

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: **1-01-00085-Е**

Дата государственной регистрации: **08.05.1998 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Самарское региональное отделение ФКЦБ России.**

***Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с разделом 8 Устава:***

#### **8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

***Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества.***

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

***8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.***

***Права акционеров – владельцев привилегированных акций.***

***8.3. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.***

***8.4. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем собрании акционеров.***

8.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
- при решении по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

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

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

8.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

8.9. 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 п.2 ст.79 ФЗ, 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.

8.10. Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если они являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предоставления требования.

8.11. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.12. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном ФЗ.

8.13. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом.

### 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 на 31.12.08г.

<i>№ п/п</i>	<i>№ векселя</i>	<i>Дата выпуска</i>	<i>Номинальная стоимость</i>	<i>Дата погашения</i>
1	4671902	20.12.02г.	13 500 000,00	31.12.06г.
2	3444756	05.01.04г.	51 829 240,03	21.09.05г.
3	3444757	05.01.04г.	8 000 000,00	23.05.05г.
4	3444758	05.01.04г.	8 000 000,00	23.05.05г.
5	3444759	05.01.04г.	9 000 000,00	23.05.05г.
6	3444760	24.12.04г.	24 793 000,00	23.05.05г.
7	3444761	22.02.05г.	10 030 000,00	23.05.05г.
8	3444762	23.05.05г.	21 050 000,00	21.09.05г.
9	3444763	23.05.05г.	21 050 000,00	21.09.05г.
10	3444764	23.05.05г.	13 773 000,00	21.09.05г.
11	3444765	23.05.05г.	4 058 136,62	21.09.05г.
12	3444766	21.09.05г.	72 617 808,22	21.12.05г.
13	3444767	21.09.05г.	31 121 917,81	21.12.05г.
14	3444768	21.09.05г.	23 768 940,43	21.12.05г.
15	3444769	21.12.05г.	30 000 000,00	22.03.06г.
16	3444770	21.12.05г.	22 912 091,00	21.12.05г.
17	3444771	21.12.05г.	70 000 000,00	22.03.06г.
18	3444772	21.12.05г.	22 912 091,00	22.03.06г.
19	3444773	22.03.06г.	10 912 091,00	22.03.06г.
20	3444774	22.03.06г.	12 000 000,00	21.06.06г.
21	3444775	22.03.06г.	70 000 000,00	21.06.06г.
22	3444776	22.03.06г.	30 000 000,00	21.06.06г.
	<i>итого:</i>		<i>581 328 316,11</i>	

*Основание для погашения: исполнение обязательств по векселям*

#### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которые находятся в обращении на 31.12.2008г.

*Ценные бумаги Эмитента (векселя) в обращении не находятся*

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

*Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, на 31.12.2008г. нет.*

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

*За отчетный период Эмитент не размещал облигации.*

## 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

*За отчетный период Эмитент не размещал облигации.*

### 8.5.1 Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением

*За отчетный период Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.*

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

**1. Ведение реестра владельцев именных обыкновенных акций Эмитента осуществляется следующим регистратором:**

Полное фирменное наименование: *Екатеринбургский филиал закрытого акционерного общества «Регистрационный Депозитарный Центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *Екатеринбургский филиал ЗАО «РДЦ»*

Место нахождения: *г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д.38, офис 410*

Тел.: *(343) 353-34-15*

Факс: *(343) 353-34-15*

Адрес электронной почты: *временное отсутствует*

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра

Номер лицензии: *10-000-1-00307*

Дата выдачи: *17.03.2004 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР РФ*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *15.07.2003 г.*

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента нет.*

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

- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями);*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации, 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями);*
- *Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (с последующими изменениями);*
- *Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями);*
- *Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими изменениями),*
- *Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с последующими изменениями),*
- *Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»–(с последующими изменениями)*

- *Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями)*
- *Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями).*
- *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избегания двойного налогообложения.*

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

*Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

### **Налоговые ставки:**

<i>Вид дохода</i>	<i>Юридические лица</i>		<i>Физические лица</i>	
	<i>Резиденты</i>	<i>Нерезиденты</i>	<i>Резиденты</i>	<i>Нерезиденты</i>
<i>Доход в виде дивидендов</i>	<i>9%</i>	<i>15%</i>	<i>9%</i>	<i>30%</i>

### **Порядок налогообложения физических лиц:**

Вид налога: *налог на доходы.*

*К доходам от источников в Российской Федерации относятся:*

- *дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;*
- *доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.*

Налоговая база:

*Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная 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.*

*При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:*

- *купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;*
- *купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

*Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.*



*К указанным расходам относятся:*

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

*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.*

*По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.*

*К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.*

*Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.*

*Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.*

*В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.*

*Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.*

*Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

*Дата фактического получения дохода:*

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

*Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. 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 осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.*

*Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.*

*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 в соответствии со статьей 228 НК.*

**Порядок налогообложения юридических лиц:**

Вид налога: **налог на прибыль.**

**К доходам относятся:**

- **выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);**
- **внерезидентные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.**

Налоговая база:

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*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.*

*Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).*

*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.*

*Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 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 отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

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

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

### 2003 год

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): *не начислялись.*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям (руб.): *не начислялись.*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *06.05.2004 года, протокол собрания от 06.05.2004 года.*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: *за 2003 год.*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов - *не начислялись.*

### 2004 год

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): *не начислялись.*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям (руб.): *не начислялись.*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о не выплате дивидендов по акциям эмитента: *Общее собрание акционеров.*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *05.05.2005 года, протокол собрания от 05.05.2005 года.*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: -

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: *за 2004 год.*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *не начислялись.*

### 2005 год

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): *1,5 руб.*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа в совокупности по всем акциям (руб.): **1 981 377**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **протокол № 13 10.04.2006 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 2005 год.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, (руб.): **1 981 377.**

### 2006 год

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): **24,22 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа в совокупности по всем акциям (руб.): **31 992 634**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **протокол № 2 от 30.08.2006 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за I полугодие 2006 года.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, (руб.): **31 992 634.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 2006 год.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение Единственного акционера.**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **протокол № 1 от 29.06.2007 года.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): **0,75 рубля на 1 шт., акцию Обыкновенную ( в количестве 990689 шт.) – на сумму 743016,75 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа в совокупности по всем акциям (руб.): **0,75 рубля на 1 шт., акцию Привилегированную (в количестве 333229 шт.) – на сумму 247671,75 руб.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, (руб.): **990688,5 руб.**

### 2007г.

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 2007 год.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение Единственного акционера.**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26 июня 2008г.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): **0,75 рубля на 1 шт., акцию Обыкновенную ( в количестве 990689 шт.) – на сумму 743016,75 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям (руб.): **0,75 рубля на 1 шт., акцию Привилегированную (в количестве 333229 шт.) – на сумму 247671,75 руб.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, (руб.): **991 тыс. руб.**

По состоянию на 31.12.2008г. дивиденды выплачены в полном объеме.

## **8.10. Иные сведения**

*Не приводятся.*