

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Рязанское  
научно-техническое предприятие "Нефтехиммашсистемы"*

*Код эмитента: 03414-А*

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: 390046 Россия, Рязанская область, город Рязань, ул.  
Введенская 115

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

Генеральный директор

Дата: 14 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ А. М. Катина  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ Л. А. Большова  
подпись

Контактное лицо: **Лукашова Жанна Игоревна, заместитель генерального директора по правовым и  
корпоративным вопросам**

Телефон: **(4912) 25-53-61**

Факс: **(4912) 95-40-81**

Адрес электронной почты: **lukashova@nhms.ru**

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

## Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

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

6.4.

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

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

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

8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.9.1.

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

8.9.2.

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

## Введение

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

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

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

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Северюгин Олег Александрович (председатель)	1969
Катина Анна Михайловна	1986
Горбылев Сергей Петрович	1957
Рощин Борис Николаевич	1948
Жаданов Олег Геннадьевич	1965

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Катина Анна Михайловна	1986

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *"ТКБ" (ЗАО)*

Место нахождения: *390046, г. Рязань, ул. Есенина, 110*

ИНН: *7709129705*

БИК: *046126794*

Номер счета: *40702810100400000016*

Корр. счет: *30101810200000000794*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *"ТКБ" (ЗАО)*

Место нахождения: *390046, г. Рязань, ул. Есенина, 110*

ИНН: *7709129705*

БИК: *046126794*

Номер счета: *40702978300401000016*

Корр. счет: **3010181020000000794**

Тип счета: **текущий евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **"ТКБ" (ЗАО)**

Место нахождения: **390046, г. Рязань, ул. Есенина, 110**

ИНН: **7709129705**

БИК: **046126794**

Номер счета: **40702978000400000016**

Корр. счет: **3010181020000000794**

Тип счета: **текущий евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **"ТКБ" (ЗАО)**

Место нахождения: **390046, г. Рязань, ул. Есенина, 110**

ИНН: **7709129705**

БИК: **046126794**

Номер счета: **40702840700401000016**

Корр. счет: **3010181020000000794**

Тип счета: **текущий доллар США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **"ТКБ" (ЗАО)**

Место нахождения: **390046, г. Рязань, ул. Есенина, 110**

ИНН: **7709129705**

БИК: **046126794**

Номер счета: **40702840400400000016**

Корр. счет: **3010181020000000794**

Тип счета: **текущий доллар США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Рязанское ОСБ №8606 г. Рязань**

Сокращенное фирменное наименование: **Рязанское ОСБ №8606 г. Рязань**

Место нахождения: **390000, г. Рязань, ул. Пожалостина, 19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **046126614**

Номер счета: **40702810853100100720**

Корр. счет: **30101810500000000614**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации



Полное фирменное наименование: **Рязанское ОСБ №8606 г. Рязань**  
Сокращенное фирменное наименование: **Рязанское ОСБ №8606 г. Рязань**  
Место нахождения: **390000, г. Рязань, ул. Пожалостина, 19**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **046126614**

Номер счета: **40702840653100100039**

Корр. счет: **30101810500000000614**

Тип счета: **текущий доллар США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Рязанское ОСБ №8606 г. Рязань**  
Сокращенное фирменное наименование: **Рязанское ОСБ №8606 г. Рязань**  
Место нахождения: **390000, г. Рязань, ул. Пожалостина, 19**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **046126614**

Номер счета: **40702978553000100111**

Корр. счет: **30101810500000000614**

Тип счета: **текущий евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Рязанское ОСБ №8606 г. Рязань**  
Сокращенное фирменное наименование: **Рязанское ОСБ №8606 г. Рязань**  
Место нахождения: **390000, г. Рязань, ул. Пожалостина, 19**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **046126614**

Номер счета: **40702978653000100111**

Корр. счет: **30101810500000000614**

Тип счета: **текущий евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Рязанский филиал открытого акционерного общества "Россельхозбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **Рязанский филиал ОАО "Россельхозбанк"**  
Место нахождения: **390046, г. Рязань, ул. Введенская, 126**  
ИНН: **7725114488**  
БИК: **046126793**

Номер счета: **40702810658000000547**

Корр. счет: **30101810900000000793**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Рязанский филиал открытого акционерного общества "Промсвязьбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **Рязанский филиал ОАО "Промсвязьбанк"**  
Место нахождения: **390023, г. Рязань, ул. Ленина, 9**  
ИНН: **7744000912**  
БИК: **046126797**

Номер счета: **40702810130000424801**

Корр. счет: **3010181010000000797**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ВБРР"**

Место нахождения: **129594, г. Москва, Сушевский вал, д. 65, корп. 1**

ИНН: **7736153344**

БИК: **044525880**

Номер счета: **40702810400000100326**

Корр. счет: **30101810900000000880**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Авангард"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ "Авангард"**

Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, корп. 1**

ИНН: **7702021163**

БИК: **044525201**

Номер счета: **40702810823200009694**

Корр. счет: **3010181000000000201**

Тип счета: **расчетный**

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АудитКонсалтИнвест"**

Место нахождения: **390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 50, к. 22**

ИНН: **6234060479**

ОГРН: **1086234011710**

Телефон: **(4912) 0-56-02**

Факс: **(4912) 42-72-77**

Адрес электронной почты: **Audit\_aki@mail.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 009667**

Дата выдачи: **16.04.2009**

Дата окончания действия: **16.04.2014**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»**

Место нахождения

**127081 Россия, Москва, Ясный проезд 19 стр. 2**

Дополнительная информация:

**телефон: (495) 720-54-38**

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

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

Год
-----

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.**

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

**Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Федеральным законом "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п.1 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах", не распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в повестку дня общего собрания акционеров вопрос "Об утверждении аудитора" и в соответствии с п.4 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" предлагает формулировку решения по этому вопросу.**

**В связи с вышеизложенным, кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров.**

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

**Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.**

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

**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.**

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

*Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

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

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

*Иных подписей нет*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или

					установленных процентов, срок просрочки, дней
Возобновляемая кредитная линия, договор № 2-2010/Л от 09.02.2010	Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (закрытое акционерное общество)	14 990 000	RUR	срок кредита - 18 месяцев, срок погашения - 04.08.2010	не отмечено
Возобновляемая кредитная линия, договор № 2732 от 28.07.2010	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	14 990 000	RUR	03.08.2010/24.01.2012	не отмечено
кредит, договор № 2734 от 16.07.2010	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	3 876 200	RUR	26.07.2010/15.07.2010	не отмечено
кредит, договор № 2780 от 05.08.2010	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	630 000	RUR	11.08.2010/04.08.2011	не отмечено
кредит, договор № 2873 от 03.09.2010	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	860 000	RUR	09.09.2010/01.09.2011	не отмечено
кредит, договор № 2959 от 01.10.2010	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	500 000	RUR	07.10.2010/01.10.2011	не отмечено
кредит, договор № 3323 от 24.02.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	800 000	RUR	03.03.2011/24.02.2012	не отмечено
кредит, договор № 3368 от 14.03.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	1 000 000	RUR	18.03.2011/14.03.2012	не отмечено
кредит, договор № 3471 от 11.04.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	3 000 000	RUR	15.04.2011/10.04.2012	не отмечено
кредит, договор № 3515 от 25.04.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	300 000	RUR	29.04.2011/24.04.2012	не отмечено
генеральное соглашение о кредитной линии, договор № 3562 от 17.05.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	20 000 000	RUR		не отмечено
кредит, договор № 3563 от 17.05.2011	Рязанское ОСБ № 8608 г. Рязани	5 000 000	RUR	26.05.2011/23.05.2013	не отмечено
кредит, договор № 3638 от 10.06.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	3 000 000	RUR	16.06.2011/15.06.2012	не отмечено
кредит, договор № 3678 от 21.06.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	1 900 000	RUR	28.06.2011/20.06.2012	не отмечено
кредит, договор № 3793 от 14.07.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	1 900 000	RUR	20.07.2011/12.07.2012	не отмечено
кредит, договор № 3826 от 22.07.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	3 000 000	RUR	08.08.2011/27.07.2013	не отмечено
кредит, договор № 4033 от 10.10.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	2 100 000	RUR	27.09.2012/09.10.2012	не отмечено
кредит, договор № 4087 от 31.10.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	3 500 000	RUR		не отмечено
кредит, договор № 4122 от 25.11.2011	Рязанское ОСБ № 8606 г. Рязань	8 000 000	RUR		не отмечено

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	45 990
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	

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

Наименование обязательства: *Договор ипотеки № 1-2732 от 28.07.2010*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *14 990 000*

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *с 03.08.2010 г. по 24.01.2012 г.*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: *103 930 000*

Валюта: **RUR**

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

*Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств залогодателя (ОАО "РНТП "НХМС"), возникших на основании договора № 2732 об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ОАО "РНТП "НХМС" и Залогодержателем.*

**Предмет залога:**

*1) нежилое помещение Н2, лит. Б, назначение – нежилое, общая площадь 13430,2 (тринадцать тысяч четыреста тридцать целых две десятых) кв.м., расположенное по адресу: город Рязань, улица Введенская, 115, принадлежащее открытому акционерному обществу «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» на праве собственности, на основании плана приватизации Рязанского научно-производственного объединения (РНПО «Нефтехиммашсистемы»), утвержденного комитетом по управлению имуществом администрации Рязанской области 26.10.1992 года. Право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «04» ноября 2002 года за № регистрации 62-01/29-391/2002-99 согласно Свидетельству о государственной регистрации права серии 62 № НВ 118326, Рязанской областной регистрационной палатой «04» ноября 2002 года. Оценка сторонами указанного нежилого помещения составляет 103 920 000 (сто три миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей.*

*2) право аренды на земельный участок с кадастровым номером 62:29:008 00 53:0020, площадью 13571 (тринадцать тысяч пятьсот семьдесят один) кв.м., расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, 115 (Советский район). Земельный участок передан открытому акционерному обществу «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» по соглашению № А126-07В о вступлении в договор № А126-07А от 28.09.2007 аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:0080053:20 от 04.06.2010. Государственная регистрация соглашения № А126-07В от 04.06.2010 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области 02.07.2010 № 62-62-01/250/2010-110. Оценка сторонами указанного права аренды земельного участка составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *с 03.08.2010 г. по 24.01.2012 г.*

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

Наименование обязательства: *Договор ипотеки № 1-2733 от 16.07.2010*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *11 000 000*

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *с 26.07.2010 г. по 12.07.2013 г.*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: *103 930 000*

Валюта: **RUR**

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

*Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств залогодателя (ОАО "РНТП "НХМС"), возникших на основании Генерального соглашения № 2733 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного между Заемщиком (ОАО "РНТП "НХМС") и Залогодержателем (Кредитором), Договора № 2734 об открытии возобновляемой кредитной линии, Договора № 2780 об открытии возобновляемой кредитной линии, Договора № 2873 об открытии возобновляемой кредитной линии,*

*Предмет залога:*

*1) нежилое помещение Н2, лит. Б, назначение – нежилое, общая площадь 13430,2 (тринадцать тысяч четыреста тридцать целых две десятых) кв.м., расположенное по адресу: город Рязань, улица Введенская, 115, принадлежащее открытому акционерному обществу «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» на праве собственности, на основании плана приватизации Рязанского научно-производственного объединения (РНПО «Нефтехиммашсистемы»), утвержденного комитетом по управлению имуществом администрации Рязанской области 26.10.1992 года. Право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «04» ноября 2002 года за № регистрации 62-01/29-391/2002-99 согласно Свидетельству о государственной регистрации права серии 62 № НВ 118326, Рязанской областной регистрационной палатой «04» ноября 2002 года. Оценка сторонами указанного нежилого помещения составляет 103 920 000 (сто три миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей.*

*2) право аренды на земельный участок с кадастровым номером 62:29:008 00 53:0020, площадью 13571 (тринадцать тысяч пятьсот семьдесят один) кв.м., расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, 115 (Советский район). Земельный участок передан открытому акционерному обществу «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» по соглашению № А126-07В о вступлении в договор № А126-07А от 28.09.2007 аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:0080053:20 от 04.06.2010. Государственная регистрация соглашения № А126-07В от 04.06.2010 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области 02.07.2010 № 62-62-01/250/2010-110. Оценка сторонами указанного права аренды земельного участка составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *с 26.07.2010 г. по 12.07.2013 г.*

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

Наименование обязательства: *Договор ипотеки № 1-3562 от 17.05.2011*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *20 000 000*

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *с 01.07.2011 по 23.05.2013*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: *103 930 000*

Валюта: **RUR**

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

*Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств залогодателя (ОАО "РНТП "НХМС"), возникших на основании Генерального соглашения № 3562 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного между Заемщиком (ОАО "РНТП "НХМС") и Залогодержателем (Кредитором), Договора № 3563 об открытии возобновляемой кредитной линии.*

**Предмет залога:**

1) нежилое помещение Н2, лит. Б, назначение – нежилое, общая площадь 13430,2 (тринадцать тысяч четыреста тридцать целых две десятых) кв.м., расположенное по адресу: город Рязань, улица Введенская, 115, принадлежащее открытому акционерному обществу «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» на праве собственности, на основании плана приватизации Рязанского научно-производственного объединения (РНПО «Нефтехиммашсистемы»), утвержденного комитетом по управлению имуществом администрации Рязанской области 26.10.1992 года. Право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «04» ноября 2002 года за № регистрации 62-01/29-391/2002-99 согласно Свидетельству о государственной регистрации права серии 62 № НВ 118326, Рязанской областной регистрационной палатой «04» ноября 2002 года. Оценка сторонами указанного нежилого помещения составляет 103 920 000 (сто три миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей.

2) право аренды на земельный участок с кадастровым номером 62:29:008 00 53:0020, площадью 13571 (тринадцать тысяч пятьсот семьдесят один) кв.м., расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, 115 (Советский район). Земельный участок передан открытому акционерному обществу «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» по соглашению № А126-07В о вступлении в договор № А126-07А от 28.09.2007 аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:0080053:20 от 04.06.2010. Государственная регистрация соглашения № А126-07В от 04.06.2010 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области 02.07.2010 № 62-62-01/250/2010-110. Оценка сторонами указанного права аренды земельного участка составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Срок, на который предоставляется обеспечение: с 01.07.2011 по 23.05.2013

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

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

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

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*ОАО "РНТП "НХМС" ведет систематический мониторинг рисков при реализации текущих операций и инвестиционных проектов и прилагает максимум усилий для их предотвращения и снижения негативных последствий в случае их реализации.*

*В Компании выделены ключевые бизнес-процессы, в которые были интегрированы современные технологии риск-менеджмента (финансовый менеджмент, промышленная безопасность и др.).*

*В настоящий момент Компания ведет разработку глобальной общекорпоративной системы управления рисками, в которой будут учтены передовые практики риск-менеджмента.*

*Данный проект имеет своей целью лучшим образом организовать работу в следующих направлениях:*

- *предотвращение/снижение возможного ущерба от выявленных рисков в целях увеличения капитализации Компании;*
- *увеличение эффективности торговой деятельности;*
- *достижение оптимального размещения рискованного капитала на основе соотношения риска и доходности;*
- *удовлетворение требований регулирующих органов по раскрытию информации о рисках;*
- *рост кредитного рейтинга и повышение доверия инвесторов.*



### 2.5.1. Отраслевые риски

*Для ОАО «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» можно выделить следующие группы отраслевых рисков:*

1. усиление влияния европейских и американских стандартов продукции в странах ближнего зарубежья, а также азиатского и ближневосточного регионов;
2. введение отраслевых регламентов общих технических требований ВИНК к выпускаемой арматуре;
3. усиление конкуренции со стороны российских арматурных посреднических фирм;
4. усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей, в т.ч. китайских;
5. наличие рынка вторичной продукции;
6. повышение тарифов на электроэнергию;
7. повышение тарифов на железнодорожные, автомобильные и авиационные перевозки;
8. повышение цен на сырье и материалы;
9. падение цен на нефть, газ и их продукты.

*Все это может привести к повышению себестоимости продукции и, как следствие, к необходимости повышения отпускных цен на выпускаемую продукцию.*

*Падение цен на нефть, газ и их продукты в условиях существующей экономической нестабильности может привести к снижению платежеспособности основных потребителей и приостановке капитальных вложений, что приведет к снижению спроса.*

*Данные риски можно минимизировать за счет*

1. установления долгосрочного сотрудничества с основными потребителями и сбалансированной сбытовой политики;
2. повышение конкурентоспособности путем повышения качества продукции;
3. освоение новых видов продукции за счет расширения номенклатуры производимой продукции и перекрытия ранее монопольных позиций отдельных заводов-производителей;
4. внедрение нового оборудования и эффективных технологий, позволяющих расширить технологические и производственные возможности предприятия для освоения новых видов продукции с целью удовлетворения текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей;
5. выход на новые сегменты рынка;
6. выход на новые экспортные рынки;
7. сбалансированной ценовой политики;
8. повышения эффективности системы обеспечения материально-техническими ресурсами;
9. снижение затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды;
10. модернизация продукции с целью экономии материалов;
11. осуществление целевых программ по снижению издержек производства, применение энергосберегающих технологий.

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором ОАО «РНТП «НХМС» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, минимальны.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором наше предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения, в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, также минимальны.*

### 2.5.3. Финансовые риски

*Умеренные колебания валютного курса не оказывают существенного отрицательного влияния на деятельность эмитента, так как доля экспортных и импортных операций в общем объеме хозяйственных операций эмитента занимает незначительную долю – всего около 5%.*

*В случае резких скачков валютного курса при экспорте продукции в цены будет закладываться более высокий курс с целью сокращения риска увеличения курса в ближайшем будущем.*

*Деятельность Общества финансируется за счет кредитных ресурсов. В случае увеличения процентных ставок Общество планирует проводить общие экономические мероприятия с целью снижения себестоимости продукции и сокращения расходов.*

*Увеличение роста цен на сырье и материалы может привести к росту затрат Общества, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.*

#### 2.5.4. Правовые риски

*Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества является незначительной. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.*

#### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*К возможным факторам риска, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции на сегодня в условиях кризиса можно отнести следующее:*

##### *1. Конкурентная среда.*

*На сегодня в России и странах СНГ нашими конкурентами по выпуску:*

- 1) трубопроводной арматуры по различным давлениям и диаметрам,*
- 2) оборудования для перекачки и дозирования агрессивных жидкостей,*
- 3) оборудования для систем подготовки и первичной переработки нефти,*
- 4) оборудования для факельных хозяйств,*
- 5) средств измерения,*
- 6) лабораторного оборудования,*

*можно считать 58 предприятий. Из них основными конкурентами ОАО «РНТП «НХМС» являются 9 предприятий изготовителей трубопроводной арматуры.*

##### *2. Рынок контрафактной арматуры.*

*3. Ввоз дешевых комплектующих на трубопроводную арматуру из Китая с последующей сборкой в России и ее дальнейшей реализации по демпинговым ценам.*

*Существует риск несоответствия производств в Компании новым нормативам промышленной безопасности, что может потребовать дополнительных затрат на модернизацию производств, а следовательно, оказать негативное влияние на финансовые результаты деятельности Компании.*

*Реализация технологических рисков, связанных с выходом из строя производственного оборудования, может привести к остановке производств и недостижению намеченных производственных и финансовых показателей.*

*Система промышленной безопасности ОАО "РНТП "НХМС" предусматривает постоянный мониторинг состояния технологических установок, проведение превентивных мероприятий по предотвращению аварий на производстве. Система промышленной безопасности ОАО "РНТП "НХМС" прошла сертификацию на соответствие международным стандартам промышленной безопасности ISO 9001.*

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Рязанское научно-техническое предприятие "Нефтехиммашсистемы"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "РНТП "НХМС"*

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Регистрационный № 207840, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Рязанское научно-производственное объединение "Нефтехиммашсистемы"*

Сокращенное фирменное наименование: *РНПО "Нефтехиммашсистемы"*

Дата введения наименования: *01.01.1990*

Основание введения наименования:

*Приказ министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР № 43 от 29 ноября 1989 года.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа Рязанское научно-техническое предприятие "Нефтехиммашсистемы"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Рязанское научно-техническое предприятие "Нефтехиммашсистемы"*

Дата введения наименования: *04.11.1992*

Основание введения наименования:

*Постановление префектуры Советского округа мэрии г. Рязани № 674 от 04 ноября 1992 года.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Рязанское научно-техническое предприятие "Нефтехиммашсистемы"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "РНТП "НХМС"*

Дата введения наименования: *28.04.1999*

Основание введения наименования:

*Протокол № 1 общего собрания акционеров ОАО "РНТП "НХМС"*

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *9787*

Дата государственной регистрации: *04.11.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Регистрационное управление (палата) администрации г. Рязани*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026201255156*

Дата регистрации: *30.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по г. Рязани*

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

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

*Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 19 лет.*

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

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

*Открытое акционерное общество "Рязанское научно-техническое предприятие "Нефтехиммашсистемы" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.1992 года № 721 и зарегистрировано Постановлением Префекта Советского округа мэрии г. Рязани от 04.11.1992 года № 674.*

*В 1992 году Рязанское научно-производственное объединение "Нефтехиммашсистемы" было преобразовано в акционерное общество открытого типа "Рязанское научно-техническое предприятие "Нефтехиммашсистемы" в связи с его приватизацией.*

*ОАО "РНТП "НХМС" зарегистрировано Регистрационным управлением (палата)*

*Администрации г. Рязани 04.11.1992 года, регистрационный номер 9787, свидетельство № 003421.*

*В 2002 году, в соответствии с требованиями законодательства, прошло перерегистрацию в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по г. Рязани, 30 июля 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1026201255156.*

*Миссия и стратегия: ОАО "РНТП "НХМС" в интересах своих акционеров стремится к долгосрочному росту стоимости предприятия и повышению эффективности и прозрачности его*

*деятельности.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *390046 Россия, Рязанская область, город Рязань, ул. Введенская 115*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
*390046 Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Введенская 115*

Адрес для направления корреспонденции

*390046 Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Введенская 115*

Телефон: *(4912) 25-53-61*

Факс: *(4912) 95-40-81*

Адрес электронной почты: *lukashova@nhms.ru*

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

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*6231012519*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД
73.10
33.20.7
70.20.2
70.31.12
70.3
50.20.3
50.20.1
50.20.2
50.40.4
74.30.7

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*География поставок продукции производственно-технического назначения ОАО "РНТП "НХМС" достаточно обширна: продукция Компании продается более чем в 20 субъектах РФ, а также в странах СНГ и Ближнего зарубежья.*

*Основной объем продукции, производимой ОАО "РНТП "НХМС" поставляется на внутренний*

*рынок России, либо непосредственно на нефтеперерабатывающие предприятия, либо по агентским соглашениям.*

*Основные потребители: группа компаний "ЛУКОЙЛ", "Славнефть-ЯНОС", Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании.*

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

*см. пункт 2.5.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *РРС 00-041345*

Наименование вида (видов) деятельности: *на применение оборудования, средства управления, контроля, измерения и регулирования*

Дата выдачи: *09.12.2010*

Дата окончания действия: *09.12.2015*

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

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Будущая деятельность и источники поступления доходов планируется исходя из поступления заказов на продукцию эмитента. Организация нового производства, перепрофилирование в 2011 году не планируется. Выпуск основного вида продукции - запорной арматуры планируется сохранить в 2012 году на уровне 2007 года с одновременным освоением выпуска новых изделий.*

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

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

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

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

##### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

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

##### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*В соответствии с целями и задачами деятельности открытого акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»», описанными в его Уставе, завод специализируется на научных исследованиях в области разработок и производства продукции, предназначенной для работы в различных климатических зонах для нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли.*

*Проведена разработка опытного образца пневмопривода ПЗ с подвижной и взрывозащищенным ограничителем уровня налива. Данное оборудование предназначено для использования на наливных эстакадах и позволяет обеспечивать высокую точность наполнения цистерн нефтепродуктами, в т.ч. и мазутом. Вопрос проведения промышленных испытаний находится в стадии согласования с ОАО «НАФТАН».*

*Разработана конструкция нового односедельного клапана с рассекающей втулкой и металлокерамическим напылением рабочих поверхностей седла и затвора типа ПОУ22П1 на условное давление от PN16 (16 кгс/см<sup>2</sup>) до PN100 (100 кгс/см<sup>2</sup>) с условными проходами от DN32 до DN150 для применения в установках первичной переработки нефти типа ЭЛОУ. Предприятие постоянно внедряет технологические новинки, совершенствует технологии изготовления изделий, повышает их качество путем планомерной модернизации производства.*

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

*На рынке четко проявляются следующие тенденции, определяющие дальнейшее развитие отрасли в целом:*

- тенденция внедрения импортных технологий для глубокой переработки нефти повлияет на увеличение импорта трубопроводной арматуры по европейским и американским стандартам;*
- поток дешёвой и некачественной арматуры из Китая будет возрастать. Ожидается рост на рынке «вторичной арматуры», в связи с тенденцией со стороны ВИНК при выборе поставщика определяющим критерием делать низкую цену;*
- добыча на шельфе считается самым перспективным направлением развития мировой нефтяной индустрии и, как следствие, увеличение спроса на арматуру, отвечающую этим требованиям;*

*Решениями этих задач может стать освоение новых сегментов рынка, расширение номенклатуры изделий. Большое значение приобретает производство арматуры с уменьшенными габаритными размерами и массой. Переход к разработке и производству интеллектуальной арматуры. Так же перспективным направлением считается разработка и выпуск арматуры для работы на морских нефтегазовых месторождениях, арматуры на высокие параметры, для транспортировки нефти и газа, применение покрытий, специального напыления.*

*Усиление влияния европейских и американских фирм на рынках ближнего зарубежья, влечет за собой проникновение и утверждение требований изготовления арматуры по*

*европейским и американским стандартам. Следствием этого будет освоение отечественными производителями выпуска арматуры в соответствии с требованиями этих стандартов с целью дальнейшего выхода на эти рынки.*

*Негативными факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются:*

- *Устаревшие производственные фонды предприятий-производителей арматуры.*
- *Технически устаревшая номенклатура производимой продукции по сравнению с зарубежными аналогами.*
- *Структура активов предприятий отрасли, препятствующая достижению необходимой рентабельности производства.*
- *Рост цен на услуги естественных монополий.*
- *Кадровые проблемы в отрасли, вызванные слабостью среднего профессионального образования, оторванностью высшей школы от сегодняшних реалий. Дефицит хороших инженеров, технологов, станочников.*

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

*В целях сохранения лидирующего положения в отрасли ОАО "РНТП "НХМС" принимает следующие действия:*

*1. Освоение новых видов изделий.*

*Ежегодно службой главного конструктора завода на основе данных маркетинговых исследований разрабатывается и утверждается план по освоению новых видов изделий, а также снятию с производства устаревших видов продукции.*

*2. Повышение качества.*

*Все изделия завода имеют сертификаты соответствия Госстандарта России и разрешения на применение Ростехнадзора. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (МС ИСО 9001:2008).*

*3. Целенаправленное сотрудничество с проектными институтами.*

*4. Освоение новых рынков сбыта продукции.*

*5. Продвижение новой продукции на существующих рынках, продвижение новой продукции в новый сегмент.*

*Осуществление постоянного сбора информации от потребителя о работоспособности и надежности изделий позволяет своевременно проводить модернизацию изделий в соответствии с изменениями требований потребителей.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*На сегодня в России и странах СНГ нашими конкурентами по выпуску:*

- 1) трубопроводной арматуры по различным давлениям и диаметрам,*
- 2) оборудования для перекачки и дозирования агрессивных жидкостей,*
- 3) оборудования для систем подготовки и первичной переработки нефти,*
- 4) оборудования для факельных хозяйств,*
- 5) средств измерения,*
- 6) лабораторного оборудования, можно считать 58 предприятий.*

*Основными конкурентами завода – являются:*

*ОАО "Пензтяжспромарматура", ООО "Гусар", ОАО "Армагус", ООО "ЛГ-автоматика", ООО "ДС-Контролс".*

*Вся продукция эмитента проходит 100% контроль на приемно-сдаточных испытаниях со стороны отдела технического контроля, что гарантирует качество выпускаемых изделий. Использование продукции ОАО "РНТП "НХМС" дает больший срок эксплуатации и не требует дополнительных затрат на преждевременный ремонт и соответственно экономит денежные средства потребителей.*

**V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о**

## сотрудниках (работниках) эмитента

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

*Органами управления Общества являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);*
- *Научно-технический совет.*

*Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.*

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

*К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) *внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) *реорганизация Общества;*
- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных, ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 6) *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;*
- 7) *уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) *дробление и консолидация акций Общества;*
- 9) *приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 10) *избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) *избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 12) *утверждение Аудитора Общества;*
- 13) *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (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;*
- 14) *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 15) *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 16) *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) *принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 18) *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 19) *принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 20) *принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 21) *определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 22) *избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 23) *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»*



*и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества (в том числе утверждение инвестиционной программы Общества);*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8. статьи 13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;*
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;*
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;*
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;*
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- 7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 10) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;*
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;*
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;*
- 16) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка), а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;*
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;*
- 18) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;*
- 19) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;*
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 22) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 23) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его*

- полномочий;
- 24) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 25) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- 27) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 28) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 29) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 30) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 31) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 32) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 33) рассмотрение организационной структуры управления Обществом;
- 34) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

- *решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.*

*За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента*

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

*Внесены изменения в устав - сформирован резервный фонд предприятия, изменена компетенция Совета директоров, Генерального директора Общества.*

*Урегулирована деятельность Совета директоров путем принятия Положения о Совете директоров.*

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.nhms.ru](http://www.nhms.ru)

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Севрюгин Олег Александрович*

*(председатель)*

Год рождения: *1969*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	02.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	Директор по общим вопросам
02.2009	06.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	Генеральный директор
06.2009	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	Первый заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *9.217*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *9.217*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Катина Анна Михайловна**

Год рождения: **1986**

Образование:

***высшее: Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2003	07.2008	ГОУ Рыбновская средняя образовательная школа-интернат	воспитатель
07.2008	09.2008	ОАО "РНТП "НХМС"	бухгалтер
09.2008	12.2008	ОАО "РНТП "НХМС"	специалист по международным связям
12.2008	03.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	коммерческий директор
03.2009	04.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	директор по экономике
04.2009	06.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	советник по экономике
06.2009	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Горбылев Сергей Петрович*

Год рождения: *1957*

Образование:

*среднее специальное*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.1990	09.2008	ОАО "РНТП "НХМС"	начальник участка № 6
09.2008	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	начальник гаража

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Роцин Борис Николаевич*

Год рождения: *1948*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2004	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	главный конструктор
------	--------------------	------------------	---------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.12**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.12**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Жаданов Олег Геннадьевич**

Год рождения: **1965**

Образование:  
**н/высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.1996	по настоящее время	ООО "Трансэнергопродукт"	заместитель генерального директора
12.2008	02.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	административный директор
02.2009	06.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	первый заместитель генерального директора
06.2009	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Катина Анна Михайловна**

Год рождения: **1986**

Образование:

**высшее: Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2003	07.2008	ГОУ Рыбновская средняя образовательная школа-интернат	воспитатель
07.2008	09.2008	ОАО "РНТП "НХМС"	бухгалтер
09.2008	12.2008	ОАО "РНТП "НХМС"	специалист по международным связям
12.2008	03.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	коммерческий директор
03.2009	04.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	директор по экономике
04.2009	06.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	советник по экономике
06.2009	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

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

Единица измерения: **руб.**

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	2 009 565
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	

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

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

**Указанных фактов не было**



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

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

**Орган внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и правовой деятельностью - ревизионная комиссия.**

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

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

ФИО: **Баринова Галина Алексеевна**

Год рождения: **1951**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2000	01.2007	ОАО "РНТП "НХМС"	экономист второй категории
02.2007	12.2009	ОАО "АМО "ЗИЛ"	экономист первой категории
12.2009	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	экономист первой категории

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.16**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.16**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Птицын Анатолий Владимирович*

(*председатель*)

Год рождения: *1954*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2004	12.2005	ОАО "Корпорация "Фазотрон-НИИР"	начальник охраны ОСП-РОЗТО
02.2007	09.2008	ОАО "Рязанский завод автомобильных агрегатов"	начальник бюро информационной безопасности
09.2008	04.2009	ОАО "РНТП "НХМС"	начальник службы экономической безопасности
04.2009	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	заместитель генерального директора по общим вопросам

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Ковалева Нина Георгиевна*

Год рождения: *1960*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2004	12.2007	ООО "ПОЛИНОМ"	бухгалтер-экономист
01.2011	по настоящее время	ОАО "РНТП "НХМС"	старший бухгалтер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

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

Единица измерения: ***руб.***

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

Вознаграждение	0
Зарботная плата	364 342
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0

Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	

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

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

*Указанных фактов не было*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **424**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **424**

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

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

ФИО: *Годин Олег Николаевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.3839**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.3839**

ФИО: *Новикова Нелли Николаевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2884**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2884**

ФИО: *Севрюгин Олег Александрович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.4281**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.4281**

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

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

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

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

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

*Указанных сделок не совершалось*

### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

*Изменения в учетную политику эмитента не вносились.*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **304 760**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **304 760**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда:

Размер фонда, установленный учредительными документами:

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

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

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

*Сообщение о проведении общего Собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.*

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Рязанские ведомости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.*

*Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.*

*Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.*

*Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Статья 13 Устава: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

*Проводимые помимо годового Общии собрания акционеров Общества являются*

внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9. статьи 13 настоящего Устава.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 12 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

В случае если в течение срока, установленного в пункте 13.6. статьи 13 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества:

Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании



**акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.**

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Совет директоров Общества определяет дату, место, время проведения Собрания в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".**

**Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.**

**Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9. статьи 13 Устава Общества.**

**В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.**

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

**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. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.**

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

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.**

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

**Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.**

**Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.**

**Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета**

*директоров Общества.*

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

*Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.*

*Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.*

*В случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Рязанские ведомости» в форме отчета об итогах голосования.*

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

*Указанных организаций нет*

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

За отчетный квартал

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

Дата совершения сделки:

Вид и предмет сделки:

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

Срок исполнения обязательств по сделке:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Размер сделки в денежном выражении:

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

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

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

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными

или аннулированными): **60 952**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
19.11.1992	59-1П-00065
16.07.2001	1-03-03414-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

*Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

- *участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- *вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- *получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- *преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- *в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

## 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

### 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Учетная система" Рязанский филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Учетная система"*

Место нахождения: *390046, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5*

ИНН: *7725221708*

ОГРН: *1037725008562*

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

Номер: *10-000-1-00343*

Дата выдачи: *13.03.2007*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *05.08.2004*

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

- *Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2;*
- *Гражданский кодекс РФ, часть 1;*
- *Таможенный кодекс РФ;*
- *ФЗ «Об акционерных обществах», № 208 ФЗ от 26.12.1995 г.;*
- *ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ;*
- *ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ;*
- *ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ;*
- *ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ" от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ;*
- *ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ;*
- *ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ;*
- *Международные договора РФ по вопросам избежания двойного налогообложения.*

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

*Описание порядка налогообложения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:*

**1. Налогообложение доходов, полученных от долевого участия в других организациях (дивиденды).**

**Ставка налога:**

**Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;**

**Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.**

**Порядок и сроки уплаты налога**

**Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.**

**Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:**

- **Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.**

- **Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15 %.**

**Устранение двойного налогообложения.**

**При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.**

**При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.**

**Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов**

**Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.**

**2. Налогообложение доходов физических лиц, полученных от долевого участия в других организациях (дивиденды).**

**Наименование налога на доход по ценным бумагам**

**Налог на доходы физических лиц.**

**Ставка налога:**

**Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;**

**Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.**

**Порядок и сроки уплаты налога**

**Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение отношения суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом; ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих**

*выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.*

*В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая ставка 30%.*

### **3. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.**

*В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно.*

*При этом 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;*
- *с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;*
- *купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение.*

*С ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.*

*Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически подтвержденными налогоплательщиком.*

*Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.*

*Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом 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.*

*Если расходы 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. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.*

*Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.*

*При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 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 по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

*Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.*

*При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами.*

*Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.*

*Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.*

*При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты.*

#### **4. Наименование дохода юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам:**

**Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;**  
**Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.**

**Наименование налога на доход по ценным бумагам**

**Налог на прибыль.**

**Ставка налога:**

**Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%;**

**Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.**

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. 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 (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Расходы при реализации/ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового*

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

если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 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. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется 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 определяет один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- по стоимости первых по времени приобретений;
- по стоимости последних по времени приобретений;
- по стоимости единице.

Налогоплательщики, получившие убыток 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. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, 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, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

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

В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лиц-нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающую указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по



*истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода). Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.*

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

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

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.10. Иные сведения**

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

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