**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Открытое акционерное общество "Прибой"***

***Код эмитента: 00445-D***

**за 4 квартал 2013 г**

Место нахождения эмитента: **199106 Россия, Санкт-Петербург, Шкиперский проток 14**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата 13 февраля 2014 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П.Обухов подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 13 февраля 2014 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Голубева подпись |

Контактное лицо: **Щенсняк Елена Андреевна, Юрисконсульт**

Телефон: **(812)328-48-06**

Факс: **(812) 328-58-06**

Адрес электронной почты: **tira-law@rambler.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:[**www.disclosure.ru**](http://www.disclosure.ru)

# Оглавление

Оглавление 2

Введение 6

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 7

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 7

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 11

1.5. Сведения о консультантах эмитента 15

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 15

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 15

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 15

2.2. Рыночная капитализация эмитента 15

2.3. Обязательства эмитента 15

2.3.1. Кредиторская задолженность **Ошибка! Закладка не определена.**

2.3.2. Кредитная история эмитента 15

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 15

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 16

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 16

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 16

2.5.1. Отраслевые риски 16

2.5.2. Страновые и региональные риски 18

2.5.3. Финансовые риски 19

2.5.4. Правовые риски 20

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 20

III. Подробная информация об эмитенте 21

3.1. История создания и развитие эмитента 21

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 21

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 22

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 22

3.1.4. Контактная информация 23

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 24

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 24

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 24

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 24

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 24

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 24

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 24

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 25

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 25

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 27

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 29

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

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 29

3.6.1. Основные средства 29

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 29

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 29

4.1.1. Прибыль и убытки 29

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 29

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 30

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 30

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 30

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 30

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 30

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 30

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 30

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 31

4.5.2. Конкуренты эмитента 32

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 33

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 33

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 39

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 39

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 44

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 46

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 46

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 47

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 48

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 50

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 51

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 51

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 51

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 51

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 51

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 52

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 53

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 53

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 57

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 57

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 58

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 58

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 58

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 58

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 58

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 77

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 77

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 78

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 78

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте **Ошибка! Закладка не определена.**

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

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 **Ошибка! Закладка не определена.**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом **Ошибка! Закладка не определена.**

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) **Ошибка! Закладка не определена.**

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении **Ошибка! Закладка не определена.**

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) **Ошибка! Закладка не определена.**

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска **Ошибка! Закладка не определена.**

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска **Ошибка! Закладка не определена.**

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием **Ошибка! Закладка не определена.**

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам **Ошибка! Закладка не определена.**

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет **Ошибка! Закладка не определена.**

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

8.10. Иные сведения **Ошибка! Закладка не определена.**

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками **Ошибка! Закладка не определена.**

# 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 |
| Елисеев Андрей Геннадьевич | 1964 |
| Петров Евгений Арсеньевич | 1937 |
| Людаев Юрий Константинович (председатель) | 1937 |
| Токмаков Борис Николаевич | 1955 |
| Замалеев Кирилл Вячеславович | 1974 |
| Рудник Борис Владимирович | 1963 |
| Обухов Александр Петрович |  |

Единоличный исполнительный орган эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «ТИРА»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Корпорация «ТИРА»

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Житомирский Савелий Маркович | 1949 |

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Место нахождения: 199048, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д. 54

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета: 40702810348000001473

Корр. счет: 30101810900000000790

Тип счета: Расчетный (текущий)

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Северо-Западный банк Открытое акционерное общество "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург

Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург

Место нахождения: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. 3-я Линия, д. 34, литер А

ИНН: 7707083893

БИК: 044030653

Номер счета: 40702810255200147426

Корр. счет: 30101810500000000653

Тип счета:Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Место нахождения: 199048, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д. 54

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета: 40702756448000201473

Корр. счет: 30101810900000000790

Тип счета: Транзитный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Место нахождения: 199048, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д. 54

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета:40702756548000101473

Корр. счет:30101810900000000790

Тип счета: Расчетный (текущий)

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Место нахождения: 199048, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д. 54

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета: 40702840548000101473

Корр. счет: 30101810900000000790

Тип счета: Расчетный (текущий)

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Место нахождения: 199048, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д. 54

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета: 40702840448000201473

Корр. счет: 30101810900000000790

Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Место нахождения: 199048, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д. 54

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета: 40702978148000101473

Корр. счет: 30101810900000000790

Тип счета: Расчетный (текущий)

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Гаванский»

Место нахождения: 199048, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О, д. 54

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета: 40702978048000201473

Корр. счет: 30101810900000000790

Тип счета: Расчетный (текущий)

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А

ИНН: 7831001415

БИК: 044030705

Номер счета: 40702810400000021829

Корр. счет: 30101810500000000705

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А

ИНН: 7831001415

БИК: 044030705

Номер счета: 40702840400000023923

Корр. счет: 30101810500000000705

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А

ИНН: 7831001415

БИК: 044030705

Номер счета: 40702840300001023925

Корр. счет: 30101810500000000705

Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А

ИНН: 7831001415

БИК: 044030705

Номер счета: 40702978900000023926

Корр. счет: 30101810500000000705

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит. А

ИНН: 7831001415

БИК: 044030705

Номер счета: 40702978800001023928

Корр. счет: 30101810500000000705

Тип счета: транзитный

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

## . Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкас-Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инкас-Аудит"

Место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, пер. Фуражный, д.3

ИНН: 7825059230

ОГРН: 1037843062102

Телефон: (812) 438-1946

Факс: (812) 438-1946

Адрес электронной почты: inkaudit@inkaudit.hst.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 1998 |  |  |
| 1999 |  |  |
| 2000 |  |  |
| 2001 |  |  |
| 2002 |  |  |
| 2003 |  |  |
| 2004 |  |  |
| 2005 |  |  |
| 2006 |  |  |
| 2007 |  |  |
| 2008 |  |  |
| 2009 |  |  |
| 2010 |  |  |

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:  
Согласно требованиям Устава, Общество ежегодно привлекает для проверки и подтверждения его финансово – хозяйственной деятельности профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе вопрос об утверждении аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.  
Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров.  
В случае отсутствия кандидатуры аудитора, предложенной для утверждения Общим собранием акционеров акционерами, Совет директоров Общества вправе выносить на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора по своему усмотрению.  
Советом директоров Общества рассматривается кандидатура аудитора, внесенная акционером на утверждение Общим собранием акционеров Общества. Если такого предложения не было, то кандидатура выдвигается председателем Совета директоров или одним из членов Совета директоров.  
Вопрос об утверждении предложенной кандидатуры выносится на Общее собрание акционеров. После утверждения аудитора Общим Собранием акционеров Совет директоров утверждает размер оплаты услуг аудитора, исходя из предоставленного ранее аудитором проекта договора.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, определяются договором с ним. Договор на оказание аудиторских услуг предусматривает, в частности, проведение следующих работ:  
• Проведение аудиторских проверок соответствия бухгалтерских и финансовых документов Общества правилам ведения бухгалтерского учета;  
• Подготовка и предоставление промежуточных аудиторских отчетов;  
• Представление необходимых устных и письменных пояснений по содержащимся в отчетах замечаниям;  
• Консультирование по вопросам налогового, финансового и иного законодательства, касающегося текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;  
• Аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом за год с выдачей соответствующего аудиторского заключения;

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
ЗАО «Инкас-Аудит» проводила независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Прибой» с 1998 года по 2010 год. Вознаграждение аудитора за 2010 год составило 271 625 рублей, за 2009 год - 241 120 тысяч рублей, за 2008 год составило 209,93 тысячи рублей, за 2007 год – 96,4 тысячи рублей, за 2006 – 83,6 тысяч рублей, за 2005 – 79,7 тысяч рублей, за 2004 – 89,4 тысячи рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания «Альтернатива»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская Компания «Альтернатива»

Место нахождения: 191025, Санкт-Петербург, Поварской пер, д.5, офис 2

ИНН: 7825689401

ОГРН: 1027809231746

Телефон: (812) 312-0633

Факс: (812) 310-5333

Адрес электронной почты: inauditspb@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Номер: Е 003291

Дата выдачи: 17.01.2003

Дата окончания действия: 17.01.2013

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

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 |
| 2011 |
| 2012 |

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:  
Согласно требованиям Устава, Общество ежегодно привлекает для проверки и подтверждения его финансово – хозяйственной деятельности профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе вопрос об утверждении аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.  
Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров.  
В случае отсутствия кандидатуры аудитора, предложенной для утверждения Общим собранием акционеров акционерами, Совет директоров Общества вправе выносить на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора по своему усмотрению.  
Советом директоров Общества рассматривается кандидатура аудитора, внесенная акционером на утверждение Общим собранием акционеров Общества. Если такого предложения не было, то кандидатура выдвигается председателем Совета директоров или одним из членов Совета директоров.  
Вопрос об утверждении предложенной кандидатуры выносится на Общее собрание акционеров. После утверждения аудитора Общим Собранием акционеров Совет директоров утверждает размер оплаты услуг аудитора, исходя из предоставленного ранее аудитором проекта договора.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, определяются договором с ним.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
Размер вознагражения определяется договором. В настоящее время вознаграждение аудитору не выплачивалось.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не выявлены.  
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора или должностных лиц аудитора с эмитентом или должностными лицами эмитента отсутствуют.  
Аудитор и должностные лица аудитора не владеют акциями эмитента.  
Эмитент не предоставлял заемные средства аудитору или должностным лицам аудитора.  
Тесные деловые взаимоотношения эмитента и аудитора в областях, не связанных с аудитом финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также родственные связи между должностными лицами эмитента и аудитора отсутствуют.  
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.  
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.  
  
Порядок выбора аудитора эмитента:  
  
Согласно требованиям Устава, Общество для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.  
  
Акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе вопрос об утверждении аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.  
Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров.  
В случае отсутствия кандидатуры аудитора, предложенной для утверждения Общим собранием акционеров акционерами, Совет директоров Общества вправе выносить на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора по своему усмотрению.  
Советом директоров Общества рассматривается кандидатура аудитора, внесенная акционером на утверждение Общим собранием акционеров Общества. Если такого предложения не было, то кандидатура выдвигается председателем Совета директоров или одним из членов Совета директоров.  
Вопрос об утверждении предложенной кандидатуры выносится на Общее собрание акционеров. После утверждения аудитора Общим Собранием акционеров Совет директоров утверждает размер оплаты услуг аудитора, исходя из предоставленного ранее аудитором проекта договора.  
  
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, определяются договором с ним. Договор на оказание аудиторских услуг предусматривает, в частности, проведение следующих работ:  
• Проведение аудиторских проверок соответствия бухгалтерских и финансовых документов Общества правилам ведения бухгалтерского учета;  
• Подготовка и предоставление промежуточных аудиторских отчетов;  
• Представление необходимых устных и письменных пояснений по содержащимся в отчетах замечаниям;  
• Консультирование по вопросам налогового, финансового и иного законодательства, касающегося текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;  
• Аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом за год с выдачей соответствующего аудиторского заключения;  
  
Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится ежеквартально по итогам работы Общества за соответствующий квартал и в целом за год.

## 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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 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.Заёмные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

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

Указанные обязательства отсутствуют

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:  
В случае возникновения перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.  
В своей деятельности общество использует страхование как один из наиболее эффективных способов управления рисками. Для снижения влияния на финансово-хозяйственную деятельность предприятия негативных факторов, находящихся вне контроля Общества, во всех договорах по основной деятельности предусматривается снижение ответственности предприятия при наличии форс-мажорных обстоятельств. В то же время проводится ряд мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления событий, которые могут негативно повлиять на деятельность предприятия. Для предотвращения потерь, связанных с перебоями поставки сырья, материалов и комплектующих, Общество создает запас. Снижение рисков предприятия за счет значительного увеличения количества покупателей продукции невозможно в связи со спецификой выпускаемой продукции.

## 2.5.1. Отраслевые риски

В настоящее время ОАО «Прибой», занимается разработкой и выпуском радиостанций различных модификаций, предназначенных для использования в системах передачи цифровой информации, телеметрии и телеуправления на промышленных и хозяйственных объектах для организации профессиональной радиосвязи. По отраслевой принадлежности общество относится к компетенции Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности (Роспрома) Министерства промышленности и энергетики Российской федерации. Основным заказчиком является государство в лице Минобороны и других силовых ведомств, т.е. значительная часть выпускаемой продукции изготавливается по госзаказу.  
Резкого изменение структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки менеджментом эмитента не прогнозируется. В сегменте государственного вещания России находится в эксплуатации около 16 000 передатчиков различной мощности. Большая часть сети устарела и исчерпала свой ресурс. Это предопределило все возрастающий спрос на средства теле- и радиовещания, связанный с модернизацией и заменой устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации.  
Наряду с этим развивается сеть независимого коммерческого ТВ и ЧМ стереовещания. Интенсивно растет число телерадиокомпаний и коммерческих каналов, что приводит к увеличению спроса на передающее оборудование.  
На развитие спроса на рынке положительно будет влиять развитие сети Федерального регионального вещания и акционирование предприятий связи.   
Кроме того, на федеральном уровне планируется переход к цифровому теле- и радиовещанию, что вызовет замену аналоговых передатчиков цифровыми.  
Исходя из этих предпосылок, можно прогнозировать ежегодный рост потребности в передающих средствах теле- и радиовещания, а для Общества, которое занимает лидирующую роль на рынке, закрывая его потребность на 30 %, рост годового выпуска продукции на 20 – 25 %. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения спроса на мощную аппаратуру. Это положительная тенденция для ОАО «Прибой», т.к. общество практически не имеет отечественных конкурентов по созданию аппаратуры мощностью 10 и более КВт.   
Эмитент имеет существенные ценовые конкурентные преимущества по отношению к зарубежным конкурентам, создающим и производящим мощные радиопередающие устройства. Изменение ценовой политики зарубежных конкурентов оценивается менеджментом предприятия как маловероятное.  
Важными факторами, оказывающими влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий отрасли являются:  
• не удалось в полном объеме выполнить контрольные отраслевые показатели в части роста: общего объема продукции, объема промышленной продукции, объема специальной продукции;  
• недостаточна активность предприятий в освоении современной конкурентоспособной гражданской инновационной продукции для завоевания ниш внутреннего рынка;  
• неритмично финансирование работ, в первую очередь гражданского назначения, затягиваются конкурсные процедуры;  
В последнее время заметно усилилась конкуренция между отечественными производителями мощных радиопередающих устройств, которые, как правило, страдают от отсутствия документации на конкурентоспособную технику.   
Существенным отраслевым риском менеджмент предприятия считает возможное банкротство или изменение профиля деятельности незаменяемых контрагентов-монополистов. С учетом расширившихся возможностей по использованию покупных комплектующих изделий зарубежного производства, в качестве незаменимого контрагента-монополиста выступает только отечественный производитель ламповой техники – Объединение «Светлана». Банкротство или прекращение деятельности отечественного производителя мощной ламповой техники ставит под вопрос создание всего ряда мощных радиопередающих устройств.  
Для снижения данного риска в настоящее время достигнута договоренность о финансировании за счет госбюджета изготовления страхового запаса мощных радиоламп наиболее перспективного применения.  
Серьезным риском большинства наукоемких отраслей является риск потери основных специалистов и менеджеров.   
Для снижения риска потери ключевых сотрудников принимаются следующие меры:  
• доведения уровня заработной платы специалиста до конкурентоспособного уровня,  
• привлечение молодых специалистов ВУЗов и планомерная работа с ними по воспитанию смены,  
• повышение заинтересованности сотрудников перспективными поисковыми работами  
• улучшение бытовых условий сотрудников предприятия – питание, медицинское обеспечение и т.д.  
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции предприятия, является возможная нестабильность бюджетного процесса в Российской Федерации. Следствием неплатежей со стороны заказчика (государство) может явиться снижение финансовой стабильности эмитента. В настоящее время данный фактор имеет незначительное влияние. Потребность в продукции и услугах предприятия высока. Платежеспособный спрос определяется принятым бюджетом Российской Федерации, что обеспечивает возможность прогнозирования объемов производства и финансовых потоков предприятия.  
Наличие собственных зданий, часть из которых в настоящее время не используется в производственном процессе, позволяет обществу получать доходы от сдачи недвижимости в аренду под офисные и производственные цели. Доля доходов от сдачи помещений в аренду в общей выручке эмитента незначительна.  
Цены на материалы и комплектующие в 2013 году изменились значительно. Для предотвращения негативного влияния изменения цен поставщиков предприятие осуществляет мониторинг рынка материалов и комплектующих. Это позволяет выявлять новых потенциальных поставщиков для предотвращения зависимости от локального изменения цен. Кроме того, специфика производственной деятельности эмитента и ценообразования на его продукцию снижает влияние ценового фактора.   
При заключении новых договоров и окончании договоров часто происходит корректировка цен готовой продукции. Если по каким-либо причинам рост цен не был изначально заложен в стоимость готовой продукции, происходит корректировка на коэффициент, примерно соответствующий индексу цен на промышленные товары за соответствующий период.  
Отраслевых рисков, оказывающих существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не выявлено.  
  
Ухудшение ситуации в отрасли может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента, приведя к снижению доходов и прибыли эмитента. Снижение прибыли или убытки приведут к снижению размера дивидендов по акциям эмитента или их невыплате.  
  
Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:  
• Риск инвестиционного климата (инфляция, увеличения налогов);  
• Банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам);  
• Изменение системы налогообложения;  
• Реформирование отрасли в связи со снижением потребности в оборонной продукции;  
• Повышение цен на основные виды энергий;  
• Повышение цен на основное сырье и материалы;  
• Монопольное положение поставщиков необходимых сырья, материалов, комплектующих;  
  
В целях минимизации отраслевых рисков Эмитент принимает следующие действия:  
• Реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных заключенными контрактами;  
• Разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.  
  
Одним из важных обстоятельств, влияющих на условия развития отрасли, является отставание в научно-техническом развитии. Сокращение вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на фоне общеэкономического кризиса начала 90-х годов сказалось на состоянии отрасли в целом и эмитента в частности. Недофинансирование отрасли, необходимость стабильного финансирования новейших разработок, постоянного совершенствования технологий и поиска новых конструкторских решений, привело к тому, что Российская Федерация стоит перед угрозой потери конкурентных преимуществ.

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

Открытое акционерное общество «Прибой» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Санкт-Петербурге. Политическое и социально-экономическое состояние страны позволяет прогнозировать дальнейший рост ВВП в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что при действующей политике государства приведет к росту государственных расходов. Причиной роста расходов государства в сфере производственной деятельности предприятия является накопившийся износ техники. Модернизация и введение в строй новых образцов техники, производимой предприятием, является отражением политики государства в этой сфере.  
Важным фактором, оказывающим влияние на инвестиционную привлекательность страны, является защита частной собственности. В настоящее время риски, связанные с возможностью потери частной собственности, достаточно высоки. Высокий уровень данных рисков обусловлен неразвитостью и противоречивостью нормативной базы, с одной стороны, и неадекватностью судебной и правоохранительной систем стоящим перед ними задачами по защите собственника, с другой.  
В настоящее время значительна зависимость экономики России от мировых рынков. Особенно эта зависимость усилится после вступления России в ВТО. Зависимость российского фондового и финансового рынков от мировых в настоящее время также чрезвычайно велико, что явилось причиной экспорта мирового финансового кризиса в национальную экономику. При неразвитости соответствующих отечественных сегментов и чрезвычайной зависимости от мировых рынков существенно возрастают суверенные риски.  
В последние годы росла инвестиционная привлекательность России. Показательным является повышение рейтингов России международными рейтинговыми агентствами. В 2005 году агентства Standard & Poor’s и Moody's повысили суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного. Первые три квартала 2008 года продолжался рост стабилизационного фонда и уровня золотовалютных резервов. Также рос кредитный рейтинг Санкт-Петербурга, где эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность. В четвертом квартале произошел слом тенденции. Суверенный рейтинг РФ был снижен, правительство было вынуждено потратить значительную долю ЗВР. В настоящее время ситуация стала выправляться, рейтинг страны растет.  
Последние годы в России были отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной.   
Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранения отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсии объективно способствовало стабилизации социальной ситуации. По состоянию на конец 4 квартала 2013 года социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную. Одним из приоритетов правительства в настоящее время является сохранение достигнутого уровня социально-экономического развития.   
Эмитент работает на рынке Российской Федерации, поэтому подвержен тем же рискам, что и основная масса предприятий отрасли.  
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации эмитент рассматривает как незначительные. Повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения и другие риски, связанные с географическим положением региона в котором эмитент осуществляет свою деятельность, не принимаются в расчет менеджментом предприятия, так как имеют минимальную вероятность повлиять на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.  
Из возможных стихийных бедствий в регионе расположения предприятия наиболее вероятным является наводнение. Общество не имеет значительных материальных ценностей в пределах возможного затопления. Для снижения влияния данного фактора на финансово-хозяйственную деятельность предприятия во всех договорах по основной деятельности предусматривается снижение ответственности предприятия при наличии форс-мажорных обстоятельств.

## 2.5.3. Финансовые риски

В связи со своей производственной деятельностью эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют. По итогам 2013 года курсовые разницы по операциям в иностранной валюте были незначительными. Это связано с тем, что общество не импортирует материалы и комплектующие. Продукция также продается на территории Российской Федерации. Зависимость существует только опосредованно, через общее состояние экономики страны. Уровень процентных ставок может повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В настоящее время эмитент использует внешнее финансирование своей деятельности. Достаточность оборотного капитала при увеличении объема производства достигается за счет внешних источников.  
Непосредственная зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности от инфляции незначительна. Опосредованное влияние происходит через рост затрат на оплату труда и приобретение материалов и комплектующих изделий. В то же время предприятие будет вынуждено также поднять стоимость готовой продукции. Основным заказчиком эмитента является государство. При заключении договора используется ориентировочная цена, которая корректируется по факту выполнения работ по фактической себестоимости. Фактор инфляции оказывает влияние только с момента поставки, когда определяется цена продукции, и до момента оплаты.  
Критическое значение инфляции, при котором предприятие не сможет выполнять свои обязательства в срок, по мнению менеджмента, составляет 30%.  
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности практически не зависят от изменения валютного курса.  
Значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия может оказать изменение объемов финансирования и оплаты Гособоронзаказа. В краткосрочной перспективе этот фактор рассматривается менеджментом предприятия как незначительно влияющий на результаты деятельности предприятия. Это обусловлено стабильностью погашения долгов по оплате выполненных объемов работ Государственного оборонного заказа и долгосрочностью существующих договоров. Менеджмент предприятия ведет активную работу по увеличению запланированных работ.  
В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция стабилизации процентных ставок на заемные средства. Увеличение процентных ставок на рынке может возникнуть при резком росте инфляции, значительном росте спроса или ограничении предложения капитала. В настоящее время действуют все эти факторы, что приводит к росту стоимости заемных средств. Риск изменения процентных ставок оценивается как значительный.   
В связи с общим состоянием экономики России риск резкого роста инфляции или существенных изменений процентных ставок значителен.  
В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи, себестоимость проданных товаров (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов.  
Одним из факторов, который может негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, является возможная нестабильность бюджетного процесса в Российской Федерации. Следствием несвоевременного перечисления государственными заказчиками средств федерального бюджета во исполнение государственных оборонных заказов и иных контрактов на поставку для государственных нужд может явиться снижение финансовой стабильности эмитента.

## 2.5.4. Правовые риски

Наиболее существенное значение имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Налоговое законодательство Российской Федерации находится в процессе своего становления, является достаточно противоречивым и подвержено частым изменениям.  
Общество осуществляет уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций, земельного налога.  
Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.  
Одним из главных достижений введения части первой НК РФ явилось упорядочение нормотворческой деятельности в сфере налогообложения, сосредоточение ее исключительно в пределах законодательного поля. Это позволило сделать более предсказуемыми действия государства в области налогообложения, а налоговую систему более стабильной, что является чрезвычайно важным для субъекта хозяйственной деятельности.   
Принятие части второй НК РФ соотносится с началом налоговой реформы, которая, по заверениям Правительства Российской Федерации, должна сопровождаться снижением налогового бремени для налогоплательщиков. Справедливости ради, следует заметить, что налоговая реформа знаменуется не только принятием новых глав части второй НК РФ, но и реальным снижением налогового бремени. Так, фактически установлена единая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 13%, снижена ставка по налогу на прибыль организаций с 35% до 24%, с 1 января 2004 г. по налогу на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 18%. С 1 января 2005 г. максимальная ставка по единому социальному налогу снижена с 35,6 до 30%. С 1 января 2009 г. снижена ставка по налогу на прибыль организаций с 24% до 20%.  
В отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных российскими организациями и налоговыми резидентами физическими лицами в виде дивидендов, с 1 января 2005 г. установлена налоговая ставка в размере 9% вместо ранее действовавшей ставки 6%.  
Кроме того, с 1 января 2007 года налогоплательщики - физические лица утратили право применения имущественных налоговых вычетов при реализации ценных бумаг, включая акции.  
Таким образом, к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента, можно отнести внесение изменений или дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Эмитента.  
  
Нестабильность налогового законодательства ведет к увеличению страновых рисков и особенно сильно влияет на деятельность предприятий с нехваткой оборотных средств и низкой рентабельностью. Изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин не может непосредственно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента и изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, рассматриваются менеджментом предприятия как незначительные.  
С другой стороны, данные риски находятся вне контроля Общества, и эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в настоящее время предпосылок правового характера, связанных с усложнением процедуры получения лицензий, либо снижением возможности продления действия лицензий Общества, не выявлено.

## 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Специфических рисков, свойственных исключительно эмитенту не выявлено. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность. Вероятность продления действующих лицензий высока. Эмитент постоянно ведет работу по контролю над соответствием лицензионным требованиям.   
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.  
Вероятность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента рассматривается менеджментом предприятия как незначительная. Основным потребителем продукции предприятия является государство. Работы выполняются в рамках государственного заказа. Предприятие производит уникальную продукцию, серийное производство которой другими предприятиями в настоящее время невозможно.

# 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 "Прибой"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Прибой"

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:  
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак 14 марта 2008 года.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие Санкт-Петербургский завод "Прибой"

Сокращенное фирменное наименование: ГП С-Пб завод "Прибой"

Дата введения наименования: 14.01.1992

Основание введения наименования:  
Приказ концерна "Телеком" от 24.09.1991 № 88.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Прибой"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Прибой"

Дата введения наименования: 16.12.1992

Основание введения наименования:  
Учреждение общества КУГИ мэрии Санкт-Петербурга и территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 26 ноября 1993 года путем реорганизации государственного предприятия Санкт-Петербургский завод "Прибой"

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Прибой"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Прибой"

Дата введения наименования: 26.06.1996

Основание введения наименования:  
Приведение организационно-правовой формы предприятие в соответствие с требованиями действующего законодательства

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 2142

Дата государственной регистрации: 16.12.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная Палата Санкт-Петербурга

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027800516281

Дата регистрации: 25.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга

## 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:  
Государственная регистрация эмитента произошла девятнадцать лет назад (1992 год). 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:  
Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга и территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 26 ноября 1993 года путем реорганизации государственного предприятия Санкт-Петербургский завод “Прибой” в соответствии с Законом Российской Федерации “О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации”, Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92 года; Устав зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2142 16 декабря 1992 года.  
Учредителем Общества является Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.  
Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Санкт-Петербургский завод “Прибой” в пределах, определяемых Планом приватизации завода от 26 ноября 1992 года.  
Государственное предприятие Санкт-Петербургский завод “Прибой” было основано приказом концерна “Телеком” от 24 сентября 1991 года № 88.  
  
Согласно положениям устава, целью деятельности Общества является извлечение прибыли.  
  
В соответствии с уставом Общество имеет право осуществлять следующие виды деятельности:  
  
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовление, испытание, промышленное производство и внедрение продукции роизводственно-технического и специального назначения в областях: сети, системы и комплексы радиосвязи и противодействия всех диапазонов волн в интересах различных заказчиков, радиопередатчики, антенно-фидерные устройства и другое оборудование для телевидения ( в том числе спутникового и кабельного), приемо-передающих центров радиосвязи и радиовещания, аппаратура управления воздушным движением, оборудование для радиофизических исследований, медицины, технологическое и контрольно-измерительное оборудование радиотехнического профиля;  
промышленнное производство товаров народного потребления;  
Проведение ремонтно-восстановительных работ и модернизации создаваемой продукции в процессе эксплуатации;  
Оказание услуг по монтажу, пусконаладке, сервисному и гарантийному обслуживанию создаваемой продукции;  
Оказание различных посреднических, консультативных и иных услуг;  
Производство продукции и реализации её по прямым договорам, либо через специальные предприятия или филиалы;  
Приобретение, продажа, получение безвозмездно, аренда земельных участков, складских , выставочных, производственных, торговых, торговых и жилых помещений, сооружений, оборудования и транспорта;  
Осуществление транспортного обслуживания (грузовые и пассажирские перевозки) собственным и арендованным транспортном;  
Осуществление сервисного обслуживания, включая аренду, прокат технологий, оборудования, зданий, сооружений и другого имущества;  
Оказание меркетинговых, консалтинговых, брокерских и посреднических услуг в осуществляемых Обществом видах деятельности;  
Проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;  
Проведение выставок и аукционов;  
Рекламно-издательская и информационная деятельность;  
Создание предприятий с участием иностранных юридических лиц и граждан по производству товаров народного потребления и продукции производственного назначения;  
Формирование интегрированных научно-производственных организационных структур с целью создания конкурентноспособной отечественной продукции;  
Оказание услуг по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий.  
  
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.  
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 199106 Россия, Санкт-Петербург, Шкиперский проток 14

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., Шкиперский проток 14

Адрес для направления корреспонденции

199048 Россия, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия 66

Телефон: (812) 328-45-87

Факс: (812) 323-62-91

Адреса электронной почты не имеет

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

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7801012120

## 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 |
| 32.20.01 |
| 32.20.9 |
| 73.10 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Импорт в поставках эмитента отсутствует. Экспорт занимает минимальную долю в реализации эмитента. Общество не имеет подразделений на территории других государств.   
Подавляющую долю в общем объеме реализации продукции Общества занимает государственный заказ. Эмитент является предприятием оборонной промышленности, осуществляющим производственную деятельность по обеспечению федеральных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности государства в части проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовления, испытания, промышленное производство и внедрение средств связи, радио и телевещания. Предприятие выполняет работы и производит продукцию по заказу государства.   
Основным потребителем продукции является государство. По итогам 2013 года основными потребителями продукции предприятия стали ОАО «МАРТ», ОАО «РИМР», ОАО ПО «Севмаш», подразделения Министерства обороны.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции предприятия, является возможная нестабильность бюджетного процесса в Российской Федерации. Следствием неплатежей со стороны заказчика (государство) может явиться снижение финансовой стабильности эмитента. В настоящее время данный фактор имеет незначительное влияние. Потребность в продукции и услугах предприятия высока. Платежеспособный спрос определяется принятым бюджетом Российской Федерации, что обеспечивает возможность прогнозирования объемов производства и финансовых потоков предприятия.  
Эмитент реализует свою продукцию на территории Российской Федерации. Материалы, сырье и комплектующие также закупаются у резидентов. Это положительным образом сказывается на снижении валютных рисков, влияющих на эмитента опосредованно, через общее экономическое положение в стране. Предприятие фактически занимает монопольное положение в своем сегменте. Серийное производство профильной техники не смогло освоить ни одно предприятие в стране. Общество осуществляет собственные разработки и работает в тесной кооперации с профильным институтом – ОАО «Российский институт мощного радиостроения». Это позволяет внедрять в производство новую технику связи.   
Специфика ценообразования на продукцию предприятия приводит к тому, что существенного изменения цен на продукцию не происходит и не прогнозируется.  
  
Менеджмент предприятия принимает во внимание возможное увеличение конкуренции, особенно после вступления России в ВТО. Для повышения своей конкурентоспособности эмитент активно проводит техническое перевооружение, особое внимание уделяется повышению качества выпускаемой продукции.   
  
Приоритетными направлениями деятельности в системе менеджмента качества ОАО «Прибой» являются:   
- систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и объективная оценка их удовлетворенности выпускаемой продукцией;   
- планирование и реализация скоординированного комплекса работ по постоянному повышению качества продукции, а также улучшению производственных и управленческих процессов;   
- внедрение современных методов и технических средств проектирования;   
- использование в производстве современных технологических процессов и оборудования;   
- постоянное повышение квалификации и компетентности персонала, выполняющего руководящие и исполнительские функции;   
- мотивация персонала и создание условий труда, обеспечивающих качественное и безопасное выполнение работ;   
- создание процессо-ориентированной организационной структуры управления предприятием, включая использование информационных технологий;   
- обеспечение взаимовыгодных партнерских взаимоотношений с поставщиками и контрагентами;   
- своевременное принятие мер по предупреждению несоответствий на основе сбора и анализа данных о фактических показателях качества продукции, процессов и системы менеджмента качества.   
  
Тесные устойчивые связи поддерживает ОАО «Прибой» с предприятиями, ранее входившими в Научно-производственное объединение им. Коминтерна:  
• Открытым акционерным обществом «Мощная аппаратура радиовещания и телевидения»,   
• Открытым акционерным обществом «Завод «Волна».  
• Открытым акционерным обществом «РИМР»,  
Предприятие активно взаимодействует с группой родственных Санкт-Петербургских предприятий, вошедших в научно-производственную ассоциацию «Техника морской связи».  
Эмитент планирует продолжать работу с данными обществами.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 003009 ВВТ-ОПР

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.09.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 4882

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работа со сведениями составляющими государственную тайну

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.05.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ФСБ России.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 9451 С

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы связанные с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ФСБ России.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 9452 М

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Мероприятия по защите государственной тайны

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2015

Условием осуществления данного вида деятельности является соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по лицензированию отдельных видов деятельности. Эмитент ведет постоянную работу по соблюдению требований нормативных актов. Нарушений и причин для отказа продления лицензии не выявлено.

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

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент является предприятием оборонной промышленности, осуществляющим производственную деятельность по обеспечению федеральных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности государства в части изготовления, испытания, промышленное производство и внедрение средств связи, радио и телевещания. Значительную долю выручки предприятия обеспечивают работы и продукция, произведенные по заказу государства. Предприятие не планирует изменение профиля производственной деятельности. В 2011 году эмитент планирует увеличить объем производства по основному виду деятельности. Возможности производства позволяют справиться с прогнозируемым ростом объема заказов.   
В обеспечение достижения этой цели будут решены следующие задачи:  
• завершение разработки ряда передатчиков цифрового телевизионного вещания с использованием унифицированных блоков и полосовых фильтров по новым принципам;  
• разработка и постановка на производство мощных передатчиков нового поколения;  
• постановка на производство нового поколения унифицированных передатчиков средней мощности КВ – диапазона;   
• изготовление первых коммерческих ТВ-передатчиков с водо-воздушным охлаждением.  
• перевод монтажных работ на участок поверхностного монтажа;  
• создание специализированной испытательной базы;  
• модернизация и реконструкция основных фондов;  
• пополнение парка электрорадиоизмерительных приборов и средств вычислительной техники.  
• введение в эксплуатацию автоматизированной системы управления производством.  
  
Завод «Прибой» проводит опытно-конструкторские работы и разрабатывает современные наукоемкие изделия, которые станут серийными образцами и будут основой плана производства завода на долгие годы. Наиболее перспективными разработками являются коротковолновые передатчики, которые разрабатываются на смену устаревших.   
В сегменте государственного вещания России находится в эксплуатации около 16 000 передатчиков различной мощности. Большая часть сети устарела и исчерпала свой ресурс. Это предопределило все возрастающий спрос на средства теле- и радиовещания, связанный с модернизацией и заменой устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации.  
Наряду с этим активно развивается сеть независимого коммерческого ТВ и ЧМ стереовещания. Интенсивно растет число телерадиокомпаний и коммерческих каналов, что приводит к увеличению спроса на передающее оборудование.  
На развитие спроса на рынке положительно будет влиять развитие сети Федерального регионального вещания и акционирование предприятий связи.   
Кроме того, на федеральном уровне планируется переход к цифровому теле- и радиовещанию, что вызовет замену аналоговых передатчиков цифровыми.  
Исходя из этих предпосылок, можно прогнозировать ежегодный рост потребности в передающих средствах теле- и радиовещания для России на 20 – 30 %, а для Общества, которое занимает лидирующую роль на рынке, закрывая его потребность на 30 %, рост годового выпуска продукции на 20 – 25 %.  
После длительного перерыва завод совместно с институтом РИМР полноправно участвует в разработке и создании этих перспективных изделий. В настоящее время всё явственней прослеживается взаимная тенденция по сближению и координации технической, производственной и экономической политики между заводом и институтом. Необходима концентрация научных, конструкторских, технологических, производственных и материальных ресурсов для достижения достаточно быстрых практических результатов в освоении новой техники.   
Потребность в продукции и услугах предприятия высока. Платежеспособный спрос определяется принятым бюджетом Российской Федерации, что обеспечивает возможность прогнозирования роста объемов производства и финансовых потоков предприятия.  
Предприятие фактически занимает монопольное положение в своем сегменте. Серийное производство профильной техники не смогло освоить ни одно предприятие в стране. Общество осуществляет собственные разработки и работает в тесной кооперации с профильным институтом – ОАО «Российский институт мощного радиостроения». Это позволяет внедрять в производство новую технику связи. В 2003 г. предприятие получило сертификат соответствия, который гласит, что условия разработки, производства, ремонта, гарантийного и послегарантийного обслуживания соответствуют требованиям стандартов, что подтверждается данным сертификатом качества.  
Специфика ценообразования на продукцию предприятия приводит к тому, что существенного изменения цен на продукцию не происходит и не прогнозируется.  
  
Общество работает на условиях частичной предоплаты и среднесрочных договорных отношений. Средний производственный цикл по производству оборудования составляет 1,5 года. Это позволяет строить финансовый прогноз минимум на один год с максимальной степенью вероятности его исполнения. В текущем году финансовое состояние предприятия останется стабильным, прогнозируется рост выручки от реализации в полтора раза.  
Предприятию удалось сохранить кадры, что позволяет выполнять работы по выполнению государственного заказа. В настоящее время на рынке труда ощущается нехватка персонала требуемых профиля и квалификации. Предприятие планирует проводить мероприятия по повышению производительности труда, что позволит сократить потребность в дополнительном персонале при планируемом повышении объема производства.  
Эмитент развивает социальную сферу предприятия. Все работники вовремя получают зарплату, оплачиваемые отпуска, обеспечиваются спецодеждой, имеют возможность бесплатно пользоваться услугами медсанчасти. Постоянно оказывается материальная помощь сотрудникам, попавшим в больницы, пенсионерам, не работающим на предприятии, в тяжёлых жизненных случаях и т.д. Большие средства вкладываются в создание комфортных условий работы для работников.  
В 2013 году эмитент планирует продолжить модернизацию оборудования и основных фондов. Котельная, подстанции, подземные и надземные коммуникации, производственные здания и оборудование находятся в настоящее время в плохом состоянии. При существующем росте объемов производства происходит более интенсивная эксплуатация инфраструктуры, зданий и оборудования, что приводит к увеличению темпов износа. Ежегодно эмитент проводит мероприятия по ремонту, реставрации, реконструкции и модернизации всего производственного комплекса. Проведены большие работы по замене систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, работы по ремонту котельной и реконструкции гальваники. Планы на 2013 год подразумевают продолжение вложений в реконструкцию производственного комплекса.  
Организация нового производства не планируется.  
Изменение основного вида деятельности не планируется.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Научно-производственная ассоциация «Техника морской связи»

Год начала участия: 2003

Роль (место) и функции эмитента в организации:  
Эмитент является членом ассоциации "Техника морской связи"

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

## 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

Сведения за 4 квартал не раскрываются.

# Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: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

Не указывается в отчёте за 4 квартал

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

В сегменте государственного вещания России находится в эксплуатации около 16 000 передатчиков различной мощности. Большая часть сети устарела и исчерпала свой ресурс. Это предопределило все возрастающий спрос на средства теле- и радиовещания, связанный с модернизацией и заменой устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации.  
Наряду с этим активно развивается сеть независимого коммерческого ТВ и ЧМ стереовещания. Интенсивно растет число телерадиокомпаний и коммерческих каналов, что приводит к увеличению спроса на передающее оборудование.  
На развитие спроса на рынке положительно будет влиять развитие сети Федерального регионального вещания и акционирование предприятий связи.   
Кроме того, на федеральном уровне планируется переход к цифровому теле- и радиовещанию, что вызовет замену аналоговых передатчиков цифровыми.  
Исходя из этих предпосылок, можно прогнозировать ежегодный рост потребности в передающих средствах теле- и радиовещания для России на 20 – 30 %, а для Общества, которое занимает лидирующую роль на рынке, закрывая его потребность на 30 %, рост годового выпуска продукции на 20 – 25 %.  
  
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:  
• Интенсивное реформирование отрасли, создание условий устойчивого развития отрасли.  
• Увеличение бюджетов профильных министерств.   
• Переход к созданию цифровой радиопередающей аппаратуры.   
• Создание комплексов аппаратуры, объединенных единой системой управления и контроля, а также сетей связи.  
• Рост степени автоматизации как самой аппаратуры, так и процессов ее разработки.  
• Предприятиям и организациям радиоэлектронного комплекса, в основном, удалось сохранить положительные тенденции в финансово-экономической деятельности.  
  
Основными проблемами отрасли являются:  
• Значительное количество низкорентабельных и убыточных предприятий, а также организаций с ограниченной платежеспособностью.   
• Остается несовершенной процедура конкурсного распределения государственного оборонного заказа и система ценообразования гособоронзаказа.  
• Остается острой, несмотря на увеличение притока молодых специалистов, проблема с обеспечением предприятий научно-техническими кадрами.  
• Недостаточная проработанность ряда законодательных актов в сферах научно-производственной деятельности предприятий и выполнения государственного заказа.   
  
Следует отметить устойчивую тенденцию увеличения спроса на радиопередающую аппаратуру все большей мощности. Если несколько лет назад спросом пользовалась только аппаратура мощностью не более одного киловатта, то сегодня заказчики проявляют большой интерес к радиопередающим устройствам мощностью 5 и 20 киловатт. Идут запросы по созданию радиопередающей техники мощностью 50 и 100 киловатт.   
  
Приведенные показатели и проблемы отрасли в целом достаточно достоверно отражают и характеризуют показатели, проблемы и задачи отдельных предприятий отрасли и, в частности, ОАО «Прибой».  
Достигнутые Обществом показатели незначительно отличаются от показателей отрасли в целом.

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

Основным результатом деятельности эмитента является техническое оснащение государства средствами связи в рамках заключенного госконтракта. Предприятие развивается в целом более динамично, чем в среднем по отрасли. Удовлетворительные результаты развития определяются не только конкурентными преимуществами, но и грамотным менеджментом предприятия. Обществу удалось сохранить необходимые кадры. Динамика развития предприятия частично обусловлена тем, что наиболее тяжелый период в отрасли пришелся на начало – середину 90-х годов. В настоящее время отрасль развивается достаточно динамично. Менеджмент предприятия оптимистично оценивает будущее отрасли. Прогнозируется значительный рост государственного заказа.  
Эффективность производственной деятельности и ее рост обусловлены высокими профессиональными знаниями и квалификацией работников, наличием современного оборудования, улучшением экономических показателей предприятия. Развитие производства во многом базируется на внутренних резервах роста, совершенствовании менеджмента предприятия.  
Факторами, в значительной степени влияющими на результаты деятельности предприятия, являются наличие собственной материально-технической базы, достаточность трудовых ресурсов для выполнения государственного контракта. В условиях минимизации уровня запасов существенное влияние на результаты деятельности оказывает четкость выполнения обязательств поставщиками. Для снижения влияния этого фактора проводится постоянный мониторинг рынка сырья, материалов и компонентов для выявления возможных поставщиков, а также усиливается контроль над исполнением поставщиками договорных обязательств, оптимизируются контракты и условия поставки. Менеджмент предприятия планирует установить длительные хозяйственные связи с контрагентами.  
Повышение производительности труда за счет внедрения современных технологий в производстве, управлении, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах были основными приоритетами Общества в 2013 году. Это обусловлено высокой трудоемкостью деятельности Общества и, как следствие, высокой долей расходов на оплату труда в себестоимости. Повышение производительности труда является одним из наиболее эффективных методов управления себестоимостью товарной продукции на предприятии.   
Предприятию удалось сохранить высококвалифицированные кадры. В настоящее время на рынке труда есть персонал требуемых профиля и квалификации, но предприятие дополнительно проводит мероприятия по повышению производительности труда, что позволит сократить потребность в дополнительном персонале при планируемом повышении объема производства.  
  
Инфляция и изменение курсов иностранных валют не оказали значительного влияние на изменение размера выручки от продажи и прибыли от основной деятельности.  
Решения государственных органов влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента в части принятия решений о финансировании модернизации, ремонта и закупки вооружений.  
Экономические, финансовые, политические факторы оказывают влияние в части бюджетного процесса и выделения финансовых средств Министерству обороны на модернизацию, ремонт и закупку вооружений.  
Основным фактором, влияющим на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, является принятие решений государственных органов власти.  
  
Факторы, оказывающие влияние на выручку и себестоимость Общества:  
• Риск инвестиционного климата (инфляция, увеличения налогов);  
• Банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам);  
• Изменение системы налогообложения;  
• Реформирование отрасли в связи со снижением потребности в оборонной продукции;  
• Сокращение армии и обычных вооружений и техники;  
• Повышение цен на основные виды энергий;  
• Повышение цен на основное сырье и материалы;  
• Монопольное положение поставщиков необходимых сырья, материалов, комплектующих;  
  
Одним из важных обстоятельств, влияющих на условия развития Отрасли, является отставание в научно-техническом развитии. Сокращение вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на фоне общеэкономического кризиса начала 90-х годов сказалось на состоянии отрасли в целом и эмитента в частности. Недофинансирование отрасли, необходимость стабильного финансирования новейших разработок, постоянного совершенствования технологий и поиска новых конструкторских решений, привело к тому, что Российская Федерация стоит перед угрозой потери конкурентных преимуществ.  
  
Кадровый состав предприятий отрасли характеризуется нерациональной структурой, ухудшающимися возрастными показателями, а также для отрасли является достаточно низким уровень использования информационных технологий.  
  
Цены на материалы в 2013 году изменились значительно. В связи с тем, что стоимость материалов составляет незначительную долю в составе затрат предприятия, изменение цен мало повлияло на себестоимость и финансовый результат деятельности предприятия. В 2010 году продолжился рост на комплектующие изделия. Для предотвращения негативного влияния изменения цен поставщиков предприятие осуществляет мониторинг рынка материалов и комплектующих. Это позволяет выявлять новых потенциальных поставщиков для предотвращения зависимости от локального изменения цен.  
Стоимость газа в 2013 году подорожала в среднем на 17,3%.  
Стоимость газа в 1 квартале -2282 руб.47 коп.  
 2 квартале -2414 руб.47 коп.  
 3 квартале – 2556 руб.47 коп.  
 4 квартале – 2597 руб.71 коп.  
  
Наиболее существенное значение имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Налоговое законодательство Российской Федерации находится в процессе своего становления, является достаточно противоречивым и подвержено частым изменениям.  
Общество осуществляет уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций, земельного налога.  
К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента, можно отнести внесение изменений или дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Эмитента.  
Одним из наиболее перспективных направлений развития производственной деятельности является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет использования достижений научно-технического прогресса в области радиоэлектронной промышленности. Эмитент сотрудничает с профильным институтом – ОАО «Российский институт мощного радиостроения» - на основе долгосрочных договорных отношений, а также проводит собственные разработки и участвует в разработках сторонних организаций на условиях кооперации.

## 4.5.2. Конкуренты эмитента

Серьезной конкуренции на рынке Общество не испытывает. Это связано с тем, что серийное производство профильной аппаратуры не смогло освоить ни одно предприятие на территории Российской Федерации. Основным конкурентным преимуществом ОАО «Прибой» является фактически монопольное положение в данном сегменте рынке. Конкурентов по основной деятельности за рубежом эмитент не имеет, т.к. продукция иностранных производителей не допускается на рынок Российской Федерации. Такая ситуация сложилась в советский период деятельности предприятия. Общество смогло удержать данный сегмент рынка.  
Эмитент постоянно осуществляет НИР и ОКР совместно с профильным институтом ОАО «РИМР», что позволяет предлагать на рынке современную продукцию, отвечающую самым жестким требованиям. Предприятию удалось сохранить связи с предприятиями России, установившиеся в советский период деятельности предприятия. Уровень кооперации и специализации в отрасли остается высоким, что связано со сложностью выпускаемой продукции. Конкурентов по основной деятельности за рубежом эмитент не имеет, т.к. основным заказчиком Общества является Министерство обороны. Иностранные конкуренты не имеют доступа к данному рынку.  
Менеджмент Общества особо отмечает возможность появления конкуренции после вступления России в ВТО. Для того чтобы выступать на равных с глобальными игроками данного рынка, Общество проводит мероприятия по повышению производительности труда (как одного из важнейших факторов, влияющих на себестоимость при трудоемком производстве). Также проводится автоматизация, техническое перевооружение, реконструкция основных фондов. Выполнение работ за счет заказчиков и за счет собственных средств позволяет получить серьезный задел в случае появления глобальных конкурентов.  
Особое внимание уделяется системе менеджмента качества. Эффективность проводимой политики подтверждается стабильным повышением объективных показателей качества выполняемых работ.  
  
Конкуренция проявляется в поставках материалов, сырья, комплектующих и компонентов, что положительно сказывается на финансовых показателях деятельности предприятия.  
Специфика ценообразования не позволяет использовать монопольное положение предприятия для получения сверхприбыли, но финансовое состояние предприятия остается стабильным за счет возможности прогнозирования финансовых потоков, т.к. Общество работает на условиях частичной предоплаты и среднесрочных договорных отношений. Средний производственный цикл по производству оборудования составляет 1,5 года. Это позволяет строить финансовый прогноз минимум на один год с максимальной степенью вероятности его исполнения.

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

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
Высшим органом управления ОАО «Прибой» является общее собрание акционеров. В промежутках между собраниями акционеров общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и в своей деятельности подотчётен общему собранию акционеров и Совету директоров ОАО «Прибой».  
  
В соответствии с уставом общества структура и компетенция органов управления определены следующим образом (нумерация приведена в соответствии с уставом):  
  
8. Общее собрание акционеров.  
  
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: «Общее собрание» или «Собрание»), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом составленных и удостоверенных доверенностей.  
  
8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом об акционерных обществах для годового Собрания.  
  
8.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.  
  
8.4. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.  
  
8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:  
8.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;  
8.5.2. Реорганизация Общества;  
8.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  
8.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;  
8.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;  
8.5.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда Законом об акционерных обществах предусмотрена необходимость принятия такого решения только Общим собранием акционеров.  
8.5.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем 2 пункта 6 статьи 76 Закона об акционерных обществах;  
8.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  
8.5.9. Утверждение аудитора Общества;  
8.5.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;  
8.5.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;  
8.5.12. Дробление и консолидация акций;  
8.5.13. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;  
8.5.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;  
8.5.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;  
8.5.16. Принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
8.5.17. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом;  
8.5.18. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.  
  
8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.  
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, возможность передачи которых предусмотрена Законом об акционерных обществах.  
  
8.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.  
  
8.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня Собрания.  
  
8.9. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.5.2, 8.5.6, 8.5.12- 8.5.17 настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.  
  
8.10. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1 - 8.5.3, 8.5.5, 8.5.15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.   
  
8.11. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.  
  
8.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.  
  
8.13. Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.  
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегист-рировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.  
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.  
  
8.14. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения повторного Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.  
  
8.15. Общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8.5.10 настоящего Устава не может проводиться в форме заочного голосования.  
  
8.16. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания, определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, Положением об Общем собрании, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.  
  
10. Совет директоров.  
  
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.   
  
10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  
10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
10.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах;  
10.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
10.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;  
10.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 8.5.2, 8.5.6, 8.5.12 - 8.5.17 настоящего Устава;  
10.2.6. Увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 39 Закона об акционерных обществах.  
10.2.7. Предварительное утверждение годового отчета Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 88 Закона об акционерных обществах;  
10.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;  
10.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных Обществах;  
10.2.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;  
10.2.11. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Решение вопросов, связанных с заключением и расторжением договора (контракта, трудового договора) с Генеральным директором Общества, а также с заключением договора с управляющей организацией;  
10.2.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;  
10.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
10.2.14. Использования Резервного фонда и иных фондов Общества;  
10.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением указанных в пункте 8.5.17 Настоящего Устава;  
10.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества;  
10.2.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других орга-низациях, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5.16 настоящего Устава.  
10.2.18. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Общест-вом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;  
10.2.19. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;  
10.2.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором.  
10.2.21. Иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.  
  
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.  
  
10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве семи человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, определенном статьей 66 Закона об акционерных Обществах с правом переизбрания.  
Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо.  
Избранными считаются лица, набравшие наибольшее число голосов.  
Решением Общего собрания может быть установлен иной количественный состав Совета директоров в пределах, не противоречащих Закону об акционерных обществах.  
  
10.5. Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Закона об акционерных обществах.  
  
10.6. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.  
  
10.7. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.   
Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.  
  
10.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.  
В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.  
  
10.9. Совет директоров из своих членов или иных лиц назначает секретаря Совета директоров, который отвечает за своевременное оформление протоколов заседаний Совета директоров, ведение документооборота Общества и организацию раскрытия информации Общества в объеме и порядке, определенном Законом об акционерных обществах.  
  
10.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.   
Уведомление о проведении заседания Совета директоров в письменной форме доводится до членов Совета директоров не менее, чем за три дня до даты заседания.  
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах и Положением о Совете директоров, утвержденным решением Общего собрания акционеров.  
  
10.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется в размере половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.  
  
10.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено Законом об акционерных обществах, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные пунктом 4 статьи 68 Закона об акционерных обществах.  
Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.  
При определении кворума и результатов голосования учитывается мнение отсутствующего члена Совета директоров, поступившее в письменной форме до начала заседания Совета директоров.   
  
10.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования.  
При этом бюллетень для голосования направляется каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.   
Определение кворума и подведение итогов голосования по пунктам повестки дня производится в соответствии с наличием бюллетеней для голосования, подписанных членами Совета директоров, и полученных Обществом до 18 часов объявленного дня проведения заседания Совета директоров.  
  
10.14. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.  
  
10.15. По решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.  
  
11. Исполнительный орган Общества.  
  
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.  
  
11.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества из числа акционеров либо иных лиц.  
Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.  
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.  
  
11.3. По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).  
Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.  
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.  
  
11.4. Исполнительный орган Обществом решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.  
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.  
Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.  
  
11.5. К компетенции единоличного исполнительного органа относится:  
- руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;  
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;  
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;  
- совершение сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;  
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;  
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;  
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;  
- принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо о прекращении допуска работников к государственной тайне, и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров;  
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;  
- утверждение штатного расписания;  
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;  
- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общих собраний и договора.  
  
11.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым на срок до пяти лет каждым из них с Обществом.  
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.  
  
11.7. Генеральный директор, руководитель управляющей организации или управляющий несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.  
Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к государственным секретам, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.  
Иные основания и порядок ответственности руководителя единоличного исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.  
  
11.8. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.  
  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.disclosure.ru

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

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

ФИО: Елисеев Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1964

Образование:  
Высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2004 | 2006 | ОАО "Прибой" | Заместитель начальника производства |
| 2006 | 2007 | ОАО "Прибой" | Начальник ПДО |
| 2006 | 2011 | ОАО "Прибой" | Начальник производства |
| 2011 | 2012 | ОАО "Прибой" | Директор |
| 2012 | По наст.время | ОАО «Прибой» | Заместитель генерального директора-Исполнительный 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: Петров Евгений Арсеньевич

Год рождения: 1937

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 |  |  |
| 1998 | 2004 | ООО "Тира" | Заместитель генерального директора по научной работе |
| 2004 | 2007 | ОАО "РИМР" | Начальник отдела |
| 2007 | наст. время | ОАО "Прибой" | Ведущий специалист |

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: Людаев Юрий Константинович

(председатель)

Год рождения: 1937

Образование:  
высшее, Уральский Политехнический институт им. С.М.Кирова

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 |  |  |
| 1996 | наст. время | ОАО "РИМР" | Заместитель генерального директора |
| 2003 | наст. время | ОАО «МАРТ» | Заместитель генерального директора |

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: Токмаков Борис Николаевич

Год рождения: 1955

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2003 | 2007 | ОАО «Прибой» | Начальник радиотехнической лаборатории |
| 2007 | наст. время | ОАО "Прибой" | Начальник цеха |

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: Замалеев Кирилл Вячеславович

Год рождения: 1974

Образование:  
СПб Военная академия тыла и транспорта (военное и административное управление)

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 |  |  |
| 1991 | 2009 | ВС РФ | служба по контракту |
| 2009 | 2009 | ОАО "Прибой" | начальник службы по коммерческим вопросам |
| 2009 | настоящее время | ОАО "Прибой" | заместитель директора по коммерческим вопросам |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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: Рудник Борис Владимирович

Год рождения: 1963

Образование:  
высшее, Ленинградский Электротехнический институт им.В.И.Ульянова-Ленина

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 |  |  |
| 1991 | н/вр. | НПО «Кабельные сети» | Генеральный директор |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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: Обухов Александр Петрович

Год рождения:

Образование:  
высшее образование

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 |  |  |
| 2013 | настоящее время | ОАО "Прибой" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «ТИРА»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Корпорация «ТИРА»

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 1.07.2010.

Место нахождения: 199048, Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 66

ИНН: 7801257681

ОГРН: 1047800008508

Телефон:

Факс:

Адреса электронной почты не имеет

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Год рождения: 1949

Образование:  
высшее, Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А.Бонч-Бруевича

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 |  |  |
| 1995 | 2001 | ООО «Тира» | Генеральный директор |
| 2002 | 2004 | ОАО "Прибой" | Генеральный директор |
| 2003 | 2004 | ОАО "РИМР" | Генеральный директор |
| 2003 | 2004 | ОАО "МАРТ" | Генеральный директор |
| 2004 | 2004 | ООО "Корпорация "ТИРА" | Генеральный директор |
| 2004 | наст. время | ООО "Корпорация "ТИРА" | Управляющий |
| 2004 | 2011 | ООО "Альянс МРП" | Генеральный директор |
| 2011 | наст. время | ООО "Альянс МРП" | Директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.13

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.13

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 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 завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Совет директоров

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Соглашений нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 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

Управляющая организация

|  |  |
| --- | --- |
| Вознаграждение | 25777644 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные имущественные представления | 0 |
| Иное | 0 |
| ИТОГО | 25777644 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Вознаграждение определяется договором.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 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:  
Структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (нумерация приведена в соответствии с уставом):  
  
13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.  
  
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, годовым Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества – внутренний постоянно действующий орган контроля в количестве 3 (трех) человек.  
Срок полномочий Ревизионной комиссии до следующего годового Общего собрания акционеров.  
  
13.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, входящие в состав Совета директоров Общества или занимающие должности в органах управления Общества.  
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.  
  
13.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием акционеров.  
  
13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  
  
13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:  
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;  
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  
  
13.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.  
  
13.7. По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием акционеров Общества.  
  
13.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.  
  
13.9. По решению Общего собрания акционеров, членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.  
  
13.10. Общество для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.  
  
13.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия (Ревизор)

ФИО: Александров Владимир Павлович

(председатель)

Год рождения: 1941

Образование:  
высшее, Лен. электротехнический институт связи им. Бонч-Бруевича

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 |  |  |
| 2007 | 2009 | ОАО "Прибой" | зам.главного инженера по организации производства АКС |
| 2009 | настоящее время | ОАО "Прибой" | главный специалист по подготовке и сопровождению производства |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кабанова Ольга Юрьевна

Год рождения: 1977

Образование:  
среднее профессиональное, СПб колледж телекоммуникации в составе СПГУтим проф.Бонч- Бруевича

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 |  |  |
| 2007 | 2008 | ОАО "Прибой" | экономист |
| 2008 | 2009 | ОАО "Прибой" | экономист группы экономического планирования ПК |
| 2009 | 2011 | ОАО "Прибой" | начальник группы |
| 2011 | По наст. время | ОАО «МАРТ» | Начальник ПЭО |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щука Людмила Евгеньевна

Год рождения: 1953

Образование:  
Высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского Н.А.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2002 | 2008 | ООО "Корпорация "ТИРА" | Главный бухгалтер |
| 2008 | наст. время | ОАО "Прибой" | Бизнес-контролер |
| 2008 | наст. время | ОАО "РИМР" | Бизнес-контролер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия (Ревизор)

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Вознаграждение не предусмотрено.

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

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 027

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

## 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: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.13

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.13

ФИО: ООО «ГГП-1»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,97

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,97

ФИО: ООО «АДТ-1»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,97

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,97

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Альянс МРП»

Место нахождения

199048 Россия, г. Санкт-Петербург, 11-я линия, В.О. 66

ИНН: 7801251880

ОГРН: 1037800125593

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2004

Список акционеров (участников)

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.19

ФИО: Павлов Геннадий Геннадьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.15

ФИО: Творогов Арсений Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2005

Список акционеров (участников)

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.19

ФИО: Павлов Геннадий Геннадьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.15

ФИО: Творогов Арсений Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2006

Список акционеров (участников)

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.19

ФИО: Павлов Геннадий Геннадьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.15

ФИО: Творогов Арсений Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2007

Список акционеров (участников)

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.19

ФИО: Павлов Геннадий Геннадьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.15

ФИО: Творогов Арсений Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2008

Список акционеров (участников)

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.29

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.29

ФИО: Павлов Геннадий Геннадьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.25

ФИО: Творогов Арсений Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2009

Список акционеров (участников)

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.29

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.29

ФИО: Павлов Геннадий Геннадьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.25

ФИО: Творогов Арсений Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.09.2009

Список акционеров (участников)

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.29

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.29

ФИО: Павлов Геннадий Геннадьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.25

ФИО: Творогов Арсений Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2010

Список акционеров (участников)

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.29

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.29

ФИО: Павлов Геннадий Геннадьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.25

ФИО: Творогов Арсений Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.13

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.13

ФИО: Павлов Геннадий Геннадьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.1

ФИО: Творогов Арсений Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.08

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.08

## 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.13

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.13

ФИО: Павлов Геннадий Геннадьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.1

ФИО: Творогов Арсений Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.12.2013

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс МРП»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс МРП"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.06

ФИО: Житомирский Савелий Маркович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.13

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.13

ФИО: ООО «АДТ-1»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,97

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,97

ФИО: ООО «ГГП-1»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,97

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,97

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

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

# VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  
Приложение № 1

к Приказу № 231П от «27» декабря 2013 года

по предприятию ОАО «Прибой»

Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. П. Обухов

«27» декабря 2013 года

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 33 357 898

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:6 913 403

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

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

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

Указанных изменений не было

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

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

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

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 850 000

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 850 000

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

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

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: 09.04.2010

Размер УК до внесения изменений (руб.): 449 995

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 449 995

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 850 000

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 30.09.2009

Номер протокола: 3-17

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 процентов от Уставного капитала

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 128 000

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:  
Согласно положениям действующего Устава Общества:  
4.7. Общество создает Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования и размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.  
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а также для погашения облигаций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.  
Резервный фонд не может быть использован для других целей.  
  
4.8. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров. Размер отчислений в Резервный фонд не может быть меньше установленного в пункте 4.8 настоящего Устава.

## 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:  
Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем направления каждому акционеру письменного уведомления простым письмом, по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручения уведомления под роспись, не позднее чем   
- за 70 дней до предполагаемой даты проведения внеочередного Собрания – в случае, если предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об акционерных обществах;  
- за 30 дней до предполагаемой даты проведения Собрания – в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества (если иное не установлено Законом об акционерных обществах);  
- за 20 дней до предполагаемой даты проведения Собрания – в остальных случаях.  
  
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров при численности акционеров – владельцев голосующих акций более 1000, бюллетени для голосования направляются каждому акционеру простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
8.4. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Согласно Уставу, Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом об акционерных обществах для годового Собрания.  
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем за 50 и менее, чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не оговорено Законом об акционерных обществах.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут: Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества, а также акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.   
  
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Число кандидатов, выдвигаемых в Совет директоров и Ревизионную комиссию, не может превышать количественный состав соответствующего органа.  
Порядок рассмотрения предложений определяется статьей 53 Закона об акционерных обществах.

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):  
Возможность ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, должна быть предоставлена акционерам в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.  
Ознакомиться с информацией имеют право акционеры Общества, также ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров эмитента имеют право члены органов управления Общества, участвующие в подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также инициаторы проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

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

Указанных организаций нет

## 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 3 400 000

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
| 29.12.1992 | 72-1П-121 |
| 23.07.1996 | 72-1-5450 |
| 09.04.2010 | 1-01-00445-D-002D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
5.4. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:  
• участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;  
• получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;  
• принимать участие в распределении прибыли;  
• получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.  
  
5.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об акционерных обществах или настоящим Уставом.  
  
5.6. Акционеры обязаны:  
• оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом и настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров;  
• руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;  
• сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;  
• соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ.  
  
5.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.  
  
5.8. Любой акционер вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Обществу, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в порядке, предусмотренном статьей 91 Закона об акционерных обществах.   
К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.  
Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Обществом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.   
Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне РФ.  
  
5.9. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.  
  
5.10. Одна оплаченная обыкновенная акция дает акционеру право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.  
  
5.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.  
  
5.12. Ведение реестра (по договору с Обществом) производится профессиональным участником рынка ценных бумаг – регистратором, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.  
Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором производится решением Совета директоров.  
  
5.13. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.  
  
5.14. Держатель реестра акционеров Общества, по требованию акционера или номинального держателя акций, обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

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: Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПЦРК"

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А, Бизнес-центр «Чкаловский»

ИНН: 7816077988

ОГРН: 1027801569014

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

Номер: 10-000-1-00262

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 22.12.1998

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

В настоящее время среди акционеров эмитента нет нерезидентов. В случае их появления действия эмитента будут основываться:  
• Гражданский Кодекс Российской Федерации;  
• Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;  
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;  
• Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;  
• Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ   
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;  
• Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;  
• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;  
• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;  
• Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» с последующими изменениями и дополнениями;  
• Письмо ГТК РФ от 6 ноября 2001 г. N 13-15/44195 «О порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации ценных бумаг»;  
• Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

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

Налог на прибыль организаций.  
  
1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российским организациям.  
Общество, осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном указанным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.   
Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, 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.  
  
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых иностранным организациям.  
При выплате дивидендов иностранным организациям Общество, являясь налоговым агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой применяется налоговая ставка, установленная пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (15%).  
В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 указанного Кодекса. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, 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.  
  
3. Налогообложение процентов, выплачиваемых по облигациям.  
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций на балансе налогоплательщика, являющегося российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, производится в порядке и на условиях, которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.   
Налог с процентов, выплачиваемых иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется и удерживается Обществом при каждой выплате указанных доходов, по ставке, предусмотренной подпунктом 1 пункта 2 статьи 284 НК РФ (20%). Сумма налога перечисляется налоговым агентом (Обществом) в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода.  
  
4. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.  
В соответствии с п.2 ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.  
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.  
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщик (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.  
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.  
С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 24%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций по ставке 20%.  
  
Налог на прибыль организаций подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего налогового периода). 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).  
  
Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами по ценным бумагам и операциям с ними.  
  
1. Налогообложение доходов по акциям.  
Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.   
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% (п.4 ст.224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.  
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.  
Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации и суммы 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 выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 30%, установленная п.3 ст.224 НК РФ.  
  
2. Налогообложение доходов по облигациям.  
Доходом по облигациям являются процент и / или дисконт. В силу п. 3 ст. 43 НК РФ любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида независимо от способа его оформления, признается процентами.   
Полученные от российской организации-эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) к доходам от источников в Российской Федерации.   
В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате отношений с которой налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога.  
С процентов, выплачиваемых физическим лицам-налоговым резидентам Российской Федерации, налог исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации – по ставке 30%.  
  
3. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.  
При реализации физическими лицам ценных бумаг, в том числе Общества, на вторичном рынке определение налоговой базы, исчисление и уплата налога на доходы по операциям с ценными бумагами производится в соответствии со ст.214.1 НК РФ.  
В соответствии с п.3 названной статьи 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 убытка.  
При определении дохода (убытка) по операциям купли-продажи ценных бумаг производится уменьшение полученных от реализации ценных бумаг сумм доходов на документально подтвержденные расходы на приобретение ценных бумаг, фактически произведенные налогоплательщиком, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, либо на имущественные вычеты, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, установленном п.3 ст.214.1 НК РФ.  
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.  
Следует иметь в виду, что с 1 января 2007 года право применения имущественных налоговых вычетов при реализации ценных бумаг, включая акции, утрачивается в соответствии с Федеральным законом от 6 июня 2005 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».   
Таким образом, с 1 января 2007 года при определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг налогоплательщик будет вправе уменьшить свои доходы от реализации ценных бумаг на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.  
В силу п.3 ст.228 и п.1 ст.229 НК РФ налогоплательщики, осуществившие в налоговом периоде продажу ценных бумаг, в том числе акций Общества, обязаны представить налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
  
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами  
Вид дохода Юридические лица Физические лица  
 Российские организации Иностранные организации Резиденты Нерезиденты  
Проценты по облигациям 20% 20% 13% 30%  
Дивиденды 9% 15% 9% 30%  
Доходы по операциям с ценными бумагами 20% 20% 13% 30%

## 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 завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.10. Иные сведения

Иных сведений нет

## 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