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

***Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"***

***Код эмитента: 32839-D***

**за 4 квартал 2013 г.**

Место нахождения эмитента: **628406 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область г.Сургут, Энергостроителей 4**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата: 12 февраля 2014 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Рябый  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 12 февраля 2014 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Буланова  подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Ляпичева Нина Николаевна, начальник ООТиЗ**  Телефон: **(3462) 95-70-07**  Факс: **(3462) 95-70-22**  Адрес электронной почты: **e-mail:ezsm-otiz@ yandex.ru**  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **http;//www.disclosure.ru/issuer/8602060989/** |  |

# Оглавление

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

1.1.   
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.   
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.   
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.   
Сведения об оценщике эмитента

1.5.   
Сведения о консультантах эмитента

1.6.   
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.   
Обязательства эмитента

2.3.3.   
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.   
Прочие обязательства эмитента

2.4.   
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.   
История создания и развитие эмитента

3.1.1.   
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.   
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.   
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.   
Контактная информация

3.1.5.   
Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.   
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.   
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.   
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.   
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.   
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.3.   
Планы будущей деятельности эмитента

3.4.   
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.   
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие 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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.6.   
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.   
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

5.2.1.   
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.   
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.   
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

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

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

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

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

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

6.1-6.2.   
Акционеры

6.1.   
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.   
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

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

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

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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.   
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.   
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.   
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.   
Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

8.1.   
Дополнительные сведения об эмитенте

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

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

8.1.3.   
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.   
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.   
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.   
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.   
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

8.3.1.   
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.   
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.   
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.   
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.   
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.   
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.   
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.   
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1.   
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.   
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.   
Иные сведения

8.10.   
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

# Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

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

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.

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 (наблюдательного совета) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Йоахим Хайнрих Дамс | 1957 |
| Комиссаров Константин Валерьевич (председатель) | 1966 |
| Тепляков Федор Николаевич | 1965 |
| Евдокимова Виктория Юрьевна | 1982 |
| Рябый Виктор Михайлович | 1954 |
| Цай Алексей Николаевич | 1942 |
| Фотин Сергей Павлович | 1952 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Рябый Виктор Михайлович | 1954 |

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 " Запсибкомбанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Запсибкомбанк"

Место нахождения: 628500, г. Тюмень, улица 8 марта, д 1.

ИНН: 7202021856

БИК: 047130639

Номер счета: 40702810800070009541

Корр. счет: 30101810100000000639

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал " Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Сургуте

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Сургуте

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,кор.1; 628417 Россия, Ханты- Мансийский округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, д.12

ИНН: 7744001497

БИК: 047144721

Номер счета: 40702978400480000108

Корр. счет: 30101810400000000721

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал " Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Сургуте

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Сургуте

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,кор.1; 628417 Россия, Ханты- Мансийский округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, д.12

ИНН: 7744001497

БИК: 047144721

Номер счета: 40702978400480000108

Корр. счет: 30101810400000000721

Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал " Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Тюмени

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Тюмени

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,кор.1; 625000, Россия, город Тюмень, улица Советская, д.20

ИНН: 7744001497

БИК: 047106866

Номер счета: 40702810700120030371

Корр. счет: 30101810800000000866

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Поволжский Банк Открытое акционерное общество " Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский Банк ОАО " Сбербанк России"

Место нахождения: 443077, Россия, город Самара, улица Советская, д. 2/144

ИНН: 7707083893

БИК: 043601607

Номер счета: 40702810854400011277

Корр. счет: 30101810200000000607

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АК БАНК"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАНК"

Место нахождения: 443023, Россия, город Самара, улица Промышленности, д.278

ИНН: 6318109040

БИК: 043601878

Номер счета: 40702810590000000265

Корр. счет: 30101810000000000878

Тип счета: расчетный

## 1.3. 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"Мазар"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мазар"

Место нахождения: 127051, Российская Федерация, город Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.24/27,

ИНН: 7716057427

ОГРН: 1027739734219

Телефон: (495) 792-5245

Факс: (495) 792-5245

Адрес электронной почты: www.rus.mazars.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 |
| 2013 |  |  |

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:  
отсутствует

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Новая кандидатура аудитора на 2013 год рассмотрена Советом директоров Общества согласно поступившему требованию о созыве внеочнередного общего собрания акционеров от юридического лица ЗАО " ГК " Электрощит"-ТМ Самара" и утверждена на внеочереном общем собрании акционеров 23 августа 2013 года ( Протокол №26 от 26.08.2013г.)

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
проведение аудита по финансовой (бухгалтерской ) отчетности

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Размер оплаты услуг аудитора согласно статьи 86 Федерального закона " Об акционерных обществах" определяется Советом директоров Общества.

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

## 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

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

Иных подписей нет

# II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **1. кредит, использование кредита строго по целевому назначению, погашение кредита в полной сумме в установленные Соглашением сроки; своевременная оплата процентов и неустойки по Соглашению.** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Филиал " Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Сургуте, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,кор.1; 628417 Россия, Ханты- Мансийский округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, д.12. |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 5 000 000 RUR |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 5 000 000 RUR |
| Срок кредита (займа), (месяцев) | 12 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 10,6 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 11.04.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 11.04.2014 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **2. кредит, использование кредита строго по целевому назначению, погашение кредита в полной сумме в установленные Соглашением сроки; своевременная оплата процентов и неустойки по Соглашению.** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Филиал " Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Сургуте, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,кор.1; 628417 Россия, Ханты- Мансийский округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, д.12. |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 15 000 000 RUR |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 15 000 000 RUR |
| Срок кредита (займа), (месяцев) | 12 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 10,6 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 18.04.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 18.04.2014 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **3. кредит, использование кредита строго по целевому назначению, погашение кредита в полной сумме в установленные Соглашением сроки; своевременная оплата процентов и неустойки по Соглашению.** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Филиал " Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Сургуте, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,кор.1; 628417 Россия, Ханты- Мансийский округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, д.12. |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 25 000 000 RUR |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 25 000 000 RUR |
| Срок кредита (займа), (месяцев) | 12 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 10,6 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 27.05.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 27.05.2014 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **4. кредит, использование кредита строго по целевому назначению, погашение кредита в полной сумме в установленные Соглашением сроки; своевременная оплата процентов и неустойки по Соглашению.** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Филиал " Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Сургуте, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,кор.1; 628417 Россия, Ханты- Мансийский округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, д.12. |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 15 000 000 RUR |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 15 000 000 RUR |
| Срок кредита (займа), (месяцев) | 12 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 10,6 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 03.06.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 03.06.2014 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **5. кредит, использование кредита строго по целевому назначению, погашение кредита в полной сумме в установленные Соглашением сроки; своевременная оплата процентов и неустойки по Соглашению.** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Филиал " Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Сургуте, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,кор.1; 628417 Россия, Ханты- Мансийский округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, д.12. |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 25 000 000 RUR |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 25 000 000 RUR |
| Срок кредита (займа), (месяцев) | 12 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 11 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 04.02.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 04.02.2014 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **6. кредит, использование кредита строго по целевому назначению, погашение кредита в полной сумме в установленные Соглашением сроки; своевременная оплата процентов и неустойки по Соглашению.** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Филиал " Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Сургуте, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,кор.1; 628417 Россия, Ханты- Мансийский округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, д.12. |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 15 000 000 RUR |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 15 000 000 RUR |
| Срок кредита (займа), (месяцев) | 12 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 11 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 12.02.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 12.02.2014 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **7. кредит, использование кредита строго по целевому назначению, погашение кредита в полной сумме в установленные Соглашением сроки; своевременная оплата процентов и неустойки по Соглашению.** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Сургуте, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,кор.1; 628417 Россия, Ханты- Мансийский округ - Югра, город Сургут, бульвар Свободы, д.12. |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 25 000 000 RUR |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 25 000 000 RUR |
| Срок кредита (займа), (месяцев) | 12 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 11 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 27.02.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 27.02.2014 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **8. кредит, использование кредита строго по целевому назначению, погашение кредита в полной сумме в установленные Соглашением сроки; своевременная оплата процентов и неустойки по Соглашению.** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | "ОАО Сургутский акционерный коммерческий банк " АККОБАНК" (Открытое акционерное общество), 628416, РФ, Тюменская область, город Сургут, улица Дзержинского, д.41 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 20 000 000 RUR |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 20 000 000 RUR |
| Срок кредита (займа), (месяцев) | 12 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 14 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.09.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.09.2014 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **9. кредит, использование кредита строго по целевому назначению, погашение кредита в полной сумме в установленные Соглашением сроки; своевременная оплата процентов и неустойки по Соглашению.** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | "ОАО Сургутский акционерный коммерческий банк " АККОБАНК" (Открытое акционерное общество), 628416, РФ, Тюменская область, город Сургут, улица Дзержинского, д.41 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 20 000 000 RUR |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 20 000 000 RUR |
| Срок кредита (займа), (месяцев) | 12 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 14 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.09.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.09.2014 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

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

Указанные обязательства отсутствуют

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

Политика эмитента в области управления рисками:  
Развивающиеся рынки, в том числе рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков по сравнению с рынками стран с развитой экономикой. Это в большей степени относится к правовым , экономическим и политическим рискам.  
Политика эмитента в области управления рисками сводится к оценке рисков, как к одному из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В области управления рисками важна четкая постановка текущих и перспективных задач, прозрачность текущих операций и стратегических планов Общества. В качестве одного из важнейших механизмов управления рисками, эмитент рассматривает тесное взаимодействие с контрагентами и всеми заинтересованными сторонами создание механизма распределения рисков, финансовое планирование, страхование рисков.

## 2.4.1. Отраслевые риски

Развивающиеся рынки, в том числе рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков по сравнению с рынками стран с развитой экономикой. Это в большей степени относится к правовым , экономическим и политическим рискам.  
Политика эмитента в области управления рисками сводится к оценке рисков, как к одному из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В области управления рисками важна четкая постановка текущих и перспективных задач, прозрачность текущих операций и стратегических планов Общества. В качестве одного из важнейших механизмов управления рисками, эмитент рассматривает тесное взаимодействие с контрагентами и всеми заинтересованными сторонами создание механизма распределения рисков, финансовое планирование, страхование рисков.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Политическую, равно как и экономическую ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.  
   
Эмитент зарегистрирован как налогоплательщик в Ханты-Мансийском автономном округе. Основная деятельность: производство электромонтажных и пусконаладочных работ.   
Между Югрой, ЯНАО и Тюменской областью подписано пятилетнее соглашение о распределении доходных полномочий благодаря чему финансовые показатели ХМАО стали более предсказуемыми. Аналитики полагают, что в ближайшие несколько лет упомянутое соглашение останется основой отношений между Тюменской областью и ХМАО. Несмотря на значительное сокращение доходов, ожидается, что округ будет поддерживать финансовые показатели.  
 Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, а также риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и других политических и социальных катаклизмов и других региональных факторов минимален.

## 2.4.3. Финансовые риски

Возможные финансовые риски отражающиеся на деятельность Общества, регулируются индексом стоимости цен на строительно-монтажные работы.  
Отрицательное влияние инфляции на финансово- экономическую деятельность Эмитента может быть вызвано следующими рисками:  
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа:  
- риск увеличения процентов к уплате;  
- риск увеличения себестоимости продукции, работ, услуг из-за увеличения транспортных расходов, заработной платы и т.п.  
Наиболее подверженный воздействию риска роста инфляции показатель финансовой отчетности Эмитента – чистая прибыль. В случае резкого роста инфляции этот показатель будет падать.  
 Увеличение рыночных процентных ставок увеличивает процентные расходы Эмитента, и соответственно снижает чистую прибыль.   
Неблагоприятные финансовые или экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой активности и снижение платежеспособности предприятий – заказчиков работ (услуг) Эмитента.  
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.  
Эмитент ведет финансово-хозяйственную деятельность исключительно на внутреннем рынке и не осуществляет расчетов в иностранной валюте. В связи с этим подверженность финансового состояния Эмитента, ликвидности Эмитента и результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса отсутствует.

## 2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением:  
- валютного регулирования - отсутствуют.  
- налогового законодательства: Оказывают влияние на Эмитента так же, как и на остальных участников рынка. Существует риск дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.  
- правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют;  
- требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих изменений Компания не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для Эмитента, однако вероятность подобных событий невелика.  
- 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: риск изменения общей судебной практики по вопросам, которые так или иначе могут касаться деятельности Эмитента присущ Эмитенту в той же мере, как и любому участнику рынка.   
Следовательно, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, учитывая тенденцию снижения в РФ налоговых отчислений, изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, не являются существенными для деятельности Эмитента.

## 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основными факторами риска. связанными с деятельностью эмитента является сокращение объемов производства и закупок, осуществляемых эмитентом работ (услуг) его контрагентами. Основная деятельность эмитента лицензирована. Эмитент не выступал поручителем и не предлагал иных видов обеспечения по долгам третьих лиц. Эмитент выполняет работы (оказывает услуги) надлежащим образом в строгом соответствии с заключенными договорами (контрактами), что свидетельствует о надежности эмитента, как делового партнера, и является гарантией устойчивости эмитента на рынке соответствующих работ (услуг).

# 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 "Электрозапсибмонтаж"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.04.1996

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЗСМ"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.04.1996

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Государственный специализированный строительно - монтажный трест " Электрозапсибмонтаж"

Сокращенное фирменное наименование: Трест " ЭЗСМ"

Дата введения наименования: 01.07.1988

Основание введения наименования:  
Прикаэ Минэнерго СССР №209 от 21.03.1988г  
Приказ ВО" Союзэлектромонтаж" № 26 от 19.04.1988г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа " Электрозапсибмонтаж"АООТ" ЭЗСМ"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ" ЭЗСМ"

Дата введения наименования: 18.12.1992

Основание введения наименования:  
О преобразовании государственного предприятия- треста " Электрозапсибмонтаж" в Акционерное общество открытого типа " Электрозапсибмонтаж". Приказ Комитета по Управлению Государственным Имуществом № 73 от 04.09.1992г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭЗСМ"

Дата введения наименования: 18.04.1996

Основание введения наименования:  
Свидетельство о государственной перерегистрации № 07-3660 от 18.04.1996г. (Решение администрации г. Сургута Тюменской области о регистрации юридического лица).18.04.1996

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 07-3660

Дата государственной регистрации: 19.06.2002

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Сургута

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028600583615

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 09.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа.

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:  
13 лет и 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:  
ОАО "Электрозапсибмонтаж" - ведущая фирма Тюменского региона Западной Сибири, выполняющая комплексный монтаж и наладку электрической части, КИПиА и автоматики тепловых электростанций, электрических подстанций напряжением 35-500 кВ, электромонтажные работы на промышленных объектах и объектах соцкультбыта. Производит испытания электроустановок зданий и сооружений, выполняет проектные работы по электроустановкам мощностью до 110 кВ; выдает экспертные заключения на получение лицензий для работы предприятий на энергообъектах. Изготовляет электромонтажные изделия и щитовые устройства, осуществляет на своем автотранспорте транспортировку и такелаж крупногабаритных трансформаторов и оборудования. Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж" создано на базе треста "Электрозапсибмонтаж", организованного на основании приказа Минэнерго СССР №209 от 21.03.01988г, приказа ВО "Союзэлектромонтаж" №26 от 19.04.1988г.  
На основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Ханты – Мансийского автономного округа трест №73 от 04.09. 1992г. трест "Электрозапсибмонтаж" преобразован в акционерное общество открытого типа "Электрозапсибмонтаж".  
На основании Свидетельства о Государственной регистрации (перерегистрации) № 07 –3660 от 18.04.1996г. акционерное общество открытого типа "Электрозапсибмонтаж"  
переименовано в открытое акционерное общество " Электрозапсибмонтаж". Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЭЗСМ»  
Предприятие сертифицировано по международной системе менеджмента качества EN ISO 9001:2008. Общество поддерживает прочные отношения с отечественными и зарубежными производителями материалов и оборудования, работая с постоянными поставщиками. Общество создано для удовлетворения общественных потребностей и производимой им продукции и услугах, а так же извлечение прибыли для реализации социальных и экономических интересов акционеров.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 628406 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область г.Сургут, Энергостроителей 4

Место нахождения эмитента

628406 Россия, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, Энергостроителей 4

Телефон: (3462) 95-70-07

Факс: (3462) 95-70-22

Адрес электронной почты: e-mail: ezsm-otiz@ yandex.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http;//www.disclosure.ru/issuer/8602060989/

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

8602060989

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: производство электромонтажных работ45.31

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 40.11.51 |
| 40.13.3 |
| 51.90 |
| 63.11.2 |
| 63.40 |
| 70.20.2 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
г. Сургут, Сургутский район;  
г. Нефтеюганск, Нефтеюганский район;  
г. Нижневартовск, Нижневартовский район;  
г. Тюмень, Тюменская область;  
г Ноябрьск, Ямало - Ненецкий автономный округ;  
г. Ханты- Мансийск, Ханты - Мансийский автономный округ  
Республика Саха (Якутия):  
Кемеровская область;  
Иркутская область

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт нашей продукции (работ, услуг) - это факторы, которые приводят к уменьшению инвестиционных программ наших заказчиков. Это и кредитные явления в экономике в целом, различные реструктуризации и реорганизации предприятий - заказчиков, а также другие факторы, приводящие к снижению или перераспределению инвестиций, ухудшение общей экономической ситуации в стране, неплатежи со стороны контрагентов- заказчиков, изменение структуры спроса на продукцию ( работы, услуги) эмитента.  
 Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:   
- увеличение объема привлеченных средств;   
-сохранение конкурентноспособной цены;   
-снижение затрат на производство работ, услуг.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ЗАО " БЮРО ВЕРИТАС СЕРТИФИКЕЙШН РУСЬ"

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Сертификат № 227717

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Система Менеджмента проверена и признана соответствующей требованиям стандарта систем менеджмента ISO – 9001:2008

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2010

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГС-5-86-02-27-0-8602060989-006721-2

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.08.2008

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2008

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация НП " ЭНЕРГОСТРОЙ"

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО С- 060-05112009

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы по монтажу технологического оборудования; работы пусконаладочные.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2012

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 экологическому, технологическому и атомному надзору Северо - Уральское Управление

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство о регистрации электролаборатории. Регистрационный номер № 57 ЭТЛ 068

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2011

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо - Уральское Управление

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство о регистрации электролаборатории. Регистрационный номер № 58 ЭТЛ 080

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 500 кВ

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2010

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо - Уральское Управление

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Свидетельство о регистрации электролаборатории. Регистрационный номер № 58 ЭТЛ 038

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.03.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.03.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ООО " ЭКСПЕРТ- СЕРВИС"

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Аттестат по аккредитации № 0423 Госреестра РОСС RU 0013.11 ОТ 423

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Соответствие установленным государственным нормативным требованиям охраны труда при производстве строительно - монтажных и пусконаладочных работ

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2009

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2014

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

## 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

Общество в ближайшей перспективе не планирует организацию новых производств, но предусматривает совершенство существующего производства и обновление основных фондов на уровне достигнутого.  
Общество не планирует сокращение производства и объема оказываемых услуг, а так же изменения профиля деятельности, который направлен на обеспечение работоспособности электростанций и электрических сетей.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 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

Не указывается в отчете за 4 квартал

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Обобщая общую тенденцию развития энергетической промышленности, в которой открытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж» осуществляет свою деятельность в сфере предоставления услуг по электромонтажным и пуско-наладочным работам можно судить по увеличению объемов работ на энергетических и промышленных объектах. В условиях комплекса мировой финансовой системы произошли существенные изменения объемов инвестиционных программ энергетических объектов в 2013 году в сторону увеличения.  
В Обществе разработана система мероприятий, направленная на:   
- сокращение затрат за счет поиска внутренних резервов;  
- расширение клиентурной базы заказчиков;  
- использование внутренних потенциальных возможностей для повышения качества предоставляемых услуг;  
- продвижение услуг предприятия всеми доступными рекламными средствами;  
- обеспечение динамики развития конкурентных преимуществ (цены на предоставляемые услуги, качество продукции, стабильность на рынке).

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:   
-наличие высококвалифицированных специалистов, современных производственных и информационных технологий, позволяющих положительно влиять на оперативное решение вопросов, связанных с выполнением заказов и поставкой продукции.

## 4.6.2. Конкуренты эмитента

В связи со спецификой осуществляемой деятельности, Общество не имеет возможности описать конкурентные условия деятельности, а также привести сведения о конкурентах. Кроме того, не представляется возможным произвести анализ факторов конкурентоспособности Общества в зависимости от их важности.

# 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:  
Структура органов управления эмитента.  
Собрание акционеров  
Совет директоров  
Исполнительный орган  
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):  
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  
12.2 Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.  
12.3 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.  
12.4 Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее, чем через два месяца и позже чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  
12.5 Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределении прибыли (включая объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Помимо указанных могут обсуждаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров ФЗ "Об акционерных обществах".  
Повестка дня Общего собрания акционеров должна иметь четкие, конкретные формулировки вопросов. Не могут выноситься на обсуждение Общего собрания вопросы, отнесенные к компетенции этого органа, с формулировкой "Разное".  
12.6 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года.  
12.7 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  
12.8 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, указанными в п.12.7 настоящего Устава. При этом оно должно быть проведено в течение сорока дней с момента предъявления соответствующего требования.  
12.9 В случае если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое собрание должно быть проведено в течение сорока дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.  
12.10 Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, сведения о возрасте, образовании и профессиональной деятельности за последние пять лет каждого кандидата.  
12.11 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:  
12.11.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции. Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, за исключением случаев решения на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа "А". Решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа "А".  
12.11.2 Реорганизация Общества.  
Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;  
12.11.3 Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.  
Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;  
12.11.4 Избрание членов Совета директоров Общества.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.5 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.6 Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.  
Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;  
12.11.7 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.8 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более двадцати пяти процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.  
Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;  
12.11.9 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке.  
Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;  
12.11.10 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которое перешло к Обществу в связи с их неоплатой.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.11 Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.  
Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;  
12.11.12 Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.13 Утверждение аудитора Общества.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.14 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение   
прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.15 Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.16 Дробление и консолидация акций.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.17 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".  
Решение по вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества;  
12.11.18 Одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.  
12.11.19 Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.  
Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;  
12.11.20 Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях, коммерческих организациях.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.21 Утверждение локальных актов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.22 Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций.  
Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;  
12.11.23 Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.24 Освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело тридцать и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества.  
Решение по вопросу принимается большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;  
12.11.25 Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.26 Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам ревизионной комиссии расходов, связанных с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.11.27 Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;  
12.12 Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.  
12.13 Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным пп.12.11.2; 12.11.7; 12.11.8; 12.11.9; 12.11.16; 12.11.17; 12.11.18; 12.11.19; 12.11.20; 12.11.21; исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствие с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесение в повестку дня Собрания перечисленных вопросов.  
12.14 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества и действующим законодательством РФ  
12.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам Общества.  
12.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения.  
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за пятьдесят дней до даты его проведения.  
12.17. В указанные в п.12.16. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись. Кроме того, указанное сообщение публикуется в газете "Сургутская трибуна", " Местное время". Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, иные периодические печатные издания).  
12.18. В течение двадцати дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение тридцати дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также информация, предусмотренная п.12.10. настоящего Устава.  
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.  
12.19. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Электрозапсибмонтаж", утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.  
  
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  
 13.2.1. Определение приоритетных направлений Общества.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах"  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.  
Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и подведением Общего собрания акционеров, определенные согласно положениям главы УП Федерального закона "Об акционерных обществах".  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом.  
 Решение по вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества;  
 13.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет двадцать пять и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.  
 Решение по вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества;  
 13.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции.  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие двадцать пять и менее процентов размещенных обыкновенных акций.  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, в том числе вносимого в оплату акций, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора.  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.13. Утверждение внутренних документов Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.  
 Решение по вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества;  
 13.2.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении;  
 13.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.2.17. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества;  
 13.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций.  
 Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.3. В компетенцию Совета директоров Общества входят и иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.  
 Решение по таким вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;  
 13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.  
  
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  
 14.6. Генеральный директор Общества:  
 \* обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;  
 \* распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;  
 \* утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;  
 \* утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;  
 \* принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;  
 \* в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;  
 \* открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;  
 \* заключает договоры и совершает иные сделки, в том числе выдает от имени Общества доверенности;  
 \* утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;  
 \* организует бухгалтерский учет и отчетность;  
 \* при необходимости подбирает заместителей и делегирует им часть своих полномочий;  
 \* \* принимает участие в заседаниях Совета директоров Общества с правом голоса, а в случае если Генеральный директор не является членом указанного Совета - с правом совещательного голоса;  
 \* решает иные вопросы текущей деятельности Общества.  
 14.7. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор временно не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенное приказом Генерального директора лицо, а в случае отсутствия такого приказа - Заместитель Генерального директора по производству, либо, в случае отсутствия Заместителя Генерального директора по производству - Заместитель Генерального директора по экономике. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период отсутствия последнего, имеет помимо прочих прав, предоставленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Генеральному директору, право подписания доверенностей, выдаваемых от имени Общества.

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

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

ФИО: Йоахим Хайнрих Дамс

Год рождения: 1957

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 05.2004 | 05. 2010 | AREVA T&D | Вице-президент (Продуктовая линейка Первичных распред.устройств) |
| 06.2010 | 01.2013 | Schneider Electric Energy France | Старший Вице- президент (Дивизион " Инфраструктура" деятельность по оборудованию |
| 06.2008 | н/в | Schneider Switchgear (Suzhou)Co, LTD | Член Совета Директоров |
| 03.2009 | н/в | Schneider Electric (XIAMEN) Switchgear Co., LTD | Член Совета Директоров |
| 10.2010 | н/в | Schneider Electric Energy Malaysia SDN, BHD | Член Совета Директоров |
| 12.2012 | н/в | Schneider Electric Energy Belgium SA | Член Совета директоров |
| 01.2013 | н/в | Schneider Electric Energy France | Старший Вице-Президент ( по рынку "Энергетика" в России) |
| май 2013 | н/в | СП ОАО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD" | Председатель наблюдательного совета |
| июнь 2013 | н/в | ЗАО " ГК " Электрощит- ТМ Самара" | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: Комиссаров Константин Валерьевич

(председатель)

Год рождения: 1966

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 09.01.2007 | 31.01.2009 | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Генеральный директор |
| 01.02.2009 | 31.12.2009 | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Заместитель генерального директора по рынкам "Здания, Энергетика, Инфраструктура. и Промышленность |
| 01.01.2010 | 30.09.2010 | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Заместитель генерального директора по рынку "Распределение электроэнергии" |
| 01.01.2010 | 28.02.2012 | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Заместитель генерального директора по рынку "Энергетика" |
| 01.03.2012 | 31.12.2012 | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Заместитель генерального директора по рынку "Инфраструктура" |
| 01.01.2013 | наст. время | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Заместитель генерального директора по стратегическому развитию бизнеса |
| 2008 | н/ время | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Член Совета директоров |
| 2008 | н/ время | ООО "Шнейдер Электрик Калининград" | Член Совета директоров |
| май 2013 | н/время | СП ОАО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD" | Член Совета директоров |
| июнь 2013 | н/время | ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: Тепляков Федор Николаевич

Год рождения: 1965

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | 2010 | ООО " Управляющая компания "Электрощит"- Самара", город Самара | заместитель генерального директора |
| 11.01.2011 | наст. время | ЗАО " Группа компаний " Электрощит" - ТМ Самара ", город Самара | вице - президент |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: Евдокимова Виктория Юрьевна

Год рождения: 1982

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| Август 2007 | наст. время | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Руководитель юридической интеграции проекта |
| Апрель 2013 | наст. время | ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" | Руководитель правового департамента |
| Апрель 2013 | наст. время | ООО "Русский трансформатор" | Председатель ликвидационной комиссии |
| май 2013 | н/время | СП ОАО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD" | Член наблюдательного совета |
| июнь 2013 | н/ время | ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" | Член ревизионной комиссии |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: Рябый Виктор Михайлович

Год рождения: 1954

Образование:  
 высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | наст. время | Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0398

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0397

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:

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: Цай Алексей Николаевич

Год рождения: 1942

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | наст. время | Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж" | заместитель генерального директора по экономике |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00058

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00047

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: Фотин Сергей Павлович

Год рождения: 1952

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ЭФА" | Директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

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

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Рябый Виктор Михайлович

Год рождения: 1954

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | наст. время | Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0398

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0397

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

Сведений о привлечении такого 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

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

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Совет директоров

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2013 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 2 898 617 |
| Премии |  |
| Комиссионные |  |
| Льготы |  |
| Компенсации расходов | 102 455 |
| Иные виды вознаграждений | 365 039 |
| ИТОГО | 3 366 111 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Выплаты производятся в соответствии с заключенными контрактами.

## 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) и внутренними документами эмитента.:  
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.  
15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.  
15.2. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит: проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;  
выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;  
проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;  
выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества;  
оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.  
15.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.  
В том случае, если количество кандидатов, набравших большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, превышает установленный настоящим Уставом количественный состав Ревизионной комиссии Общества, избранными будут считаться кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов количество голосов.  
15.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.  
15.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.  
15.6. В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.  
15.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.  
15.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:  
самой Ревизионной комиссии Общества; Общего собрания акционеров; Совета директоров Общества; по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего  
в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.   
15.9. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.  
15.10. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Электрозапсибмонтаж», утверждаемым Общим собранием акционеров.  
15.11. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.  
15.12. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за тридцать пять дней до проведения годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.  
15.13. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.  
15.14. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.  
15.15. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  
15.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:  
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;  
информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

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

ФИО: Гринкевич Александр Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | 01.03.2010 | ПК "Эй-Пи-Си (ЕМЕА) Лимитед" (Ирландия) | Финансовый контролер |
| 02.03.2010 | 30.06.2012 | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Финансовый контролер |
| 03.04.2013 | наст. время | ЗАО "Шнейдер Электрик Урал" | Генеральный директор |
| 01.07.2012 | н/время | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Бизнес-партнер по финансам |
| май 2013 | н/время | СП ОАО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD" | Член наблюдательного совета |
| июнь 2013 | н/ время | ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" | Член ревизионной комиссии |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: Татаринов Владимир Витальевич

Год рождения: 1967

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 21.01.2008 | 07.06.2008 | ЗАО "Шнейдер Электрик" | Финансовый контролер Индустриального департамента |
| 09.06.2008 | 30.11.2010 | ООО "Шнейдер Электрик" | Финансовый контролер Финансового отдела |
| 01.12.2010 | 11.01.2011 | ООО "Управляющая компания "Электрощит" - Самара" | Заместитель главного бухгалтера Главной бухгалтерии |
| 12.01.2011 | 10.04.2013 | ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" | Заместитель главного бухгалтера Главной бухгалтерии |
| 11.04.2013 | наст.время | ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" | Финансовый директор |
| май 2013 | н/время | СП ОАО "O'ZELEKTROAPPARAT - ELECTROSHIELD" | Член ревизионной комиссии |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: Мартыненко Ирина Дмитриевна

Год рождения: 1957

Образование:  
среднеспециальное

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | наст.время | ОАО " Электрозапсибмонтаж" | заместитель главного бухгалтера |
|  |  |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

## 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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: руб.

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2013 |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 193 725 |
| Премии |  |
| Комиссионные |  |
| Льготы |  |
| Компенсации расходов |  |
| Иные виды вознаграждений |  |
| ИТОГО | 193 725 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Выплаты производятся в соответствии с заключенным трудовым договором.

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 893

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 893

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.07.2013

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 746

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 864

## 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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО" Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"

Место нахождения

443048 Россия, город Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО " Электрощит",

ИНН: 6313009980

ОГРН: 1036300227787

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.88038

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.910235

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество" Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО" Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"

Место нахождения

443048 Россия, город Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит",

ИНН: 6313009980

ОГРН: 1036300227787

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 50.88038

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.910235

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Электрозапсибмонтаж"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " ЭЗСМ"

Место нахождения

628400 Россия, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут,, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4

ИНН: 8602300126

ОГРН: 1038600541297

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.082852

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.096396

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Электрозапсибмонтаж"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " ЭЗСМ"

Место нахождения

628400 Россия, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Энергостроителей 4

ИНН: 8602300126

ОГРН: 1038600541297

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 23.082852

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.096396

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Производственно - коммерческая фирма " ЭФА"

Сокращенное фирменное наименование: ООО ПКФ " ЭФА"

Место нахождения

618400 Россия, Пермский край, город Березники, Березниковская 75

ИНН: 5911003365

ОГРН: 1025901708007

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.477872

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.492821

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Производственно - коммерческая фирма " ЭФА"

Сокращенное фирменное наименование: ООО " ПКФ " ЭФА"

Место нахождения

618400 Россия, Пермский край, город Березники, Березниковская 75

ИНН: 5911003365

ОГРН: 1025901708007

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 0

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 25.477872

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.492821

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц 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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 15.07.2013

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"

Место нахождения: 443048, Россия, город Самара, п. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО " Электрощит"

ИНН: 6313009980

ОГРН: 1036300227787

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.88038

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.910235

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Электрозапсибмонтаж"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " ЭЗСМ"

Место нахождения: 628400, Россия, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4

ИНН: 8602300126

ОГРН: 1038600541297

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.08285

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.096396

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Производственно - коммерческая фирма " ЭФА"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКФ" ЭФА"

Место нахождения: 618400, Россия, Пермский край, город Березники, улица Березниковская, дом 75

ИНН: 5911003365

ОГРН: 1025901708007

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.47787

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.49282

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

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

Единица измерения: руб.

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

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

Указанных сделок не совершалось

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

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

# VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале не вносились существенные изменения

## 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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

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

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация:  
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала - 23 280 932  
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала - 679916

## 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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 10 023 510

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 10 017 632

Размер доли в УК, %: 99.941358

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 5 878

Размер доли в УК, %: 0.058642

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:  
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным документам эмитента.

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения.  
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись. Кроме того, указанное сообщение публикуется в газетах "Сургутская трибуна"г. Сургут, " Местное время" г. Нижневартовск, в Ленте новостей информационного агенства "АК&М."

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования,  
При этом внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение сорока дней с момента предъявления соответствующего требования.  
В случае если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое собрание должно быть проведено в течение сорока дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества. Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами(лицом), требующими созыва внеочередного собрания акционеров.  
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принято об отказе в его созыве.   
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.  
Решение совета директоров общества об отказе созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее, чем через два месяца и позже чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года.

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):  
В течение двадцати дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение тридцати дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах".  
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 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, после составления протокола об итогах проведения общего собрания акционеров публикуется сообщение в газетах "Сургутская трибуна"г. Сургут, " Местное время" г. Нижневартовск, в Ленте новостей информационного агенства "АК&М."

## 8.1.4. 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

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

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

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 10 017 632

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 10 017 632

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 | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 15.09.2006 | 1-01-32839-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.  
4.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.  
4.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:  
участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;  
получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;  
получить часть имущества Общества (или его денежный эквивалент) в случае ликвидации Общества пропорционально количеству принадлежащих ему акций;  
получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;  
требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;  
получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;  
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;  
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;  
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;  
продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;  
требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.  
4.4. Акционер, владеющий более чем одним процентом обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций. Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров.  
4.5. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.  
4.6. Акционеры, обладающие не менее чем одним процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.  
4.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.   
4.8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.  
4.9. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.  
4.10. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем двадцатью пятью процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также право на получение копий документов бухгалтерского учета.   
4.11. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
4.12. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:  
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;  
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5 878

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 5 878

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 | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 15.09.2006 | 2-01-32839- D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
5.1. Каждая привилегированная акция Общества типа «А» предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.  
5.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, акционеры владеют дробными привилегированными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой привилегированной акции Общества.  
5.3. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере двух процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют двадцать пять процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.  
5.4. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.  
5.5. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А». Данное право возникает у владельцев привилегированных акций типа «А» начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.  
5.6. В случае, когда привилегированные акции типа «А» имеют право голоса по соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, их владельцы имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и, кроме того, права, предусмотренные п.п. 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. и 4.10. настоящего Устава.  
5.7. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа «А» имеет право (в том числе, когда привилегированные акции типа «А» не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества):  
получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;  
получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;  
требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;  
получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;  
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;  
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;  
продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;  
требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.  
5.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение части стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества (ликвидационная стоимость), наравне с акционерами - владельцами обыкновенных акций, пропорционально числу имеющихся у них акций.  
5.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
5.10. Каждый акционер – владелец привилегированных акций Общества типа «А» обязан:  
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;  
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

Указанных выпусков нет

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

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

## 8.5. 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 "Сургутинвестнефть"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сургутинвестнефть"

Место нахождения: Российская Федерация,628400, г.Сургут, Тюменская область, ул. Энтузиастов, д. 52/1

ИНН: 8602039063

ОГРН: 1028600588246

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

Номер: 10-000-1-0034

Дата выдачи: 24.06.2004

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 30.09.2002

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

Федеральный Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” №173-ФЗ от 10.12.03 (с изменениями и дополнениями от 22.07.2008г.)  
 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98, в редакции от 26.11.08г. (с изменениями и дополнениями от 17.03. 09г.)  
 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00, в редакции от 14.03.2009г.  
 Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” № 39-ФЗ от 22.04.96, в редакции от 09.02.2009г.   
 Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями, в редакции от 30.12. 2008г.  
 Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, в редакции от 28.11.2007г.  
 Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, в редакции от 29.04.2008г.   
 Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в редакции Федерального закона от 02.01.2000 № 22-ФЗ), в редакции от 24.07.2007г.   
 Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.  
 Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2001 г. № ГКПИ 00-1386 “Заявление о признании не соответствующим закону “Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов” от 27 августа 1997 г. № 508, утвержденного приказом Банка России от 27 августа 1997 г. № 02-371 оставлено без удовлетворения”.

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

Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – “НК”), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  
Дивиденды по ценным бумагам эмитента облагаются налогами в соответствии со ст.224 Налогового кодекса РФ:   
• для резидентов РФ по ставке 9% (п.4),  
• для лиц, не являющихся резидентами РФ, по ставке 15%  
Порядок и условия налогообложения юридических лиц:   
• для резидентов РФ по ставке 9% (п.4),  
• для лиц, не являющихся резидентами РФ, по ставке 15%

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

## 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

## 8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.9. Иные сведения

нет

## 8.10. 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