

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество  
"Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева"**

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: 

0	1	4	9	2
---	---	---	---	---

 – А

за III квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: Россия, 127015, Москва, ул. Расковой, дом 34

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

<b>Генеральный директор</b> (наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	<b>Л.М. Халфун</b> (И.О. Фамилия)
Дата " <u>12</u> " <u>ноября</u> 200 <u>8</u> г.		
<b>Главный бухгалтер эмитента</b>	(подпись)	<b>Л.Г. Задояная</b> (И.О. Фамилия)
Дата " <u>12</u> " <u>ноября</u> 200 <u>8</u> г.	М.П.	

Контактное лицо: <u>Прохоров Павел Александрович</u> (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон: <u>8 (499) 257-18-26</u> (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс: <u>8 (499) 257-17-57</u> (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты: <u>не имеет</u> (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете <u>www.sc-info.ru</u>

## Оглавление

### Введение.....

<b>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.....</b>	
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.....	
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....</b>	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	
2.3. Обязательства эмитента.....	
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	
<b>III. Подробная информация об эмитенте.....</b>	
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.....	
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.....	
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	
3.6.1. Основные средства.....	
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....</b>	
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
4.1.1. Прибыль и убытки.....	
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	
4.2. Ликвидность эмитента.....	
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	
<b>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента</b>	

- 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.....
- 5.3. 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.....
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 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. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....
- 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....

- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....

- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....
- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....
- 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....
- 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....
- 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....
- 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....
- 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....
- 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....
- 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....
- 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....
- 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....
- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....
- 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....
- 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....
- 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....

<b>8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....</b>	
<b>8.10. Иные сведения.....</b>	
<b>Приложение №1.....</b>	

## **Введение**

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

**Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева"** было создано Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 октября 1993 г № 1813-р в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента.

"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".

иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:

В соответствии с пунктом 1, Статьи 5, раздел II закона Российской Федерации "О государственной тайне" (в ред. Федерального закона от 06.10.97 № 131-ФЗ) - данные по форме № 2 отчета "О прибылях и убытках", а также иные данные, не предоставляются в связи с тем, что эти данные входят в перечень, составляющий Государственную тайну.

## **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**

Члены совета директоров эмитента:

Председатель Совета директоров: Дашкова Надежда Александровна

Члены совета директоров:

Бражник Михаил Валерьевич

Год рождения: 1974

Дашкова Надежда Александровна

Год рождения: 1954

Кадылинская Наталия Владимировна

Год рождения:

Калугин Владимир Ильич

Год рождения: 1950

Маркин Юрий Николаевич

Год рождения: 1944

Осипов Сергей Алексеевич

Год рождения: 1946

Пискунов Александр Александрович

Год рождения: 1952

Коротков Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1983

Немчинов Владимир Григорьевич

Год рождения: 1959

Файзиматова Гульнара Муратовна

Год рождения: 1972

Федоров Александр Ильич

Год рождения: 1947

Халфун Леонид Маркович

Год рождения: 1962

Едиличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.  
Едиличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Халфун Леонид Маркович

Год рождения: 1962

### 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

р/с 40702810938320100678 в Марьиноорощинском ОСБ №7981

Сбербанк России г. Москва;

к/с 30101810400000000225;

ИНН 7714081921;

БИК 044525225.

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

Наименование: **ООО "Космос-Аудит"**

Место нахождения: 129085, г. Москва, ул. Мурманский пр., д.6.

ОГРН: 1027700133207

Почтовый адрес: 129085, г. Москва, ул. Мурманский пр., д.6.

Адрес электронной почты: **не имеет**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: № Е 0011482

Дата выдачи: 06.09.02г.

Срок действия: **до 06.09.2012г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Р.Ф.**

### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик не привлекался.

### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

не привлекались

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

Задояная Любовь Геннадьевна

год рождения: 1953

основное место работы: ОАО «МПО им. И. Румянцева»

должности данного физического лица: *главный бухгалтер*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента за 3 кв. 2008г.

Наименование показателя	Значение
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	708119
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам %	70,68
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам %	70,68
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс. руб.	-
Уровень просроченной задолженности, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,46
Доля дивидендов в прибыли, %	12,54
Производительность труда, руб./чел.	486,65
Амортизация к объему выручки, %	2,42

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

ценные бумаги эмитента на рынке ценных бумаг не обращаются.

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

за отчетный квартал.

Наименование кредиторской задолженности	30180	-
	До окончания периода исполнения обязательств по договору	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб	49437	-
в том числе просроченная, тыс.руб	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб		
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб	24916	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Кредиты, тыс.руб	327618	-
в том числе просроченные, тыс.руб	-	-
Займы, всего, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченные, тыс.руб	-	-
в том числе облигационные займы, тыс.руб	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	97107	-
в том числе просроченная, тыс.руб	-	-
Итого, тыс.руб	502096	-
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	-	-

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

см. введение

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

не предоставлялось.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

нет.

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

В отчетном периоде эмиссионные ценные бумаги не размещались.

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

Среди рисков, влияющих на деятельность любого предприятия, можно отметить следующие: возможное снижение спроса на продукцию предприятия, повышение цен на сырье, материалы, энергоресурсы; усиление конкурентной борьбы, нестабильный курс рубля, ужесточение налогообложения. Для Эмитента наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и финансовые показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на его услуги и усилением конкуренции.

Социальные риски могут быть связаны прежде всего с возникновением социальной напряженности в компании, находящей свое выражение в различных акциях социального протеста (забастовки, стачки, др.). Основными причинами могут быть задержки заработной платы, угроза безработицы. Данные риски практически отсутствуют в настоящее время у Эмитента. Эмитент - стабильно развивающаяся компания, объемы реализации услуг которой постоянно растут; в компании введена и успешно функционирует система премирования работников; до сих пор никаких актов социального протеста в компании не было.

## 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 "Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева"**

**МРО- Rumyantsev Joint Stock Company**

Сокращенное наименование.

**ОАО "МПО им.И.Румянцева".**

**МРО- Rumyantsev JSC**

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

**Акционерное общество открытого типа "Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева"**

**АООТ "МПО им.И.Румянцева".**

Введено: **2.02.1994**

**Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева"**

**ОАО "МПО им.И.Румянцева".**

Введено: **23.08.1996**

Текущее наименование введено: **23.08.1996**

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

Дата государственной регистрации эмитента: **2.02.1994**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **009.072**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Московская регистрационная палата**

ОГРН 1027739001025

12.Июля.2002г.

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве

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

Дата государственной регистрации эмитента: **2.02.1994**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **009.072**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Московская регистрационная палата**

*эмитент создан на неопределенный срок.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Контактное лицо: **Прохоров Павел Александрович**

**помощник финансового директора**

Тел.: 8(499)257-1826 Факс: 8(499)257-1757

Адрес электронной почты: **не имеет**

Регистратор:

Наименование: **ЗАО «Новый регистратор»**,

Место нахождения: **107023, Москва, ул. Буженинова, д.30**

Почтовый адрес: **107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30**

Тел.: **(095) 964-22-52** Факс: **(095) 964-22-56**

Адрес электронной почты: [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru)

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00339**

Дата выдачи: **30.марта.2006г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **07.05.2003**

**Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось**

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

**ИНН 7714081921**

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

Наименование: **Филиал Открытого акционерного общества "Машиностроительное производственное объединение имени И.Румянцева" "Пансионат "Новый Свет"**

Место нахождения: **Украина, Автономная Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет.**

Почтовый адрес: **334883, Украина, Автономная Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Льва Голицына, 7**

Руководитель: **Петрушин Александр Михайлович**

Дата открытия: **5.01.1996**

Срок действия доверенности: **14.10.2008**

Наименование: **Спорткомплекс ОАО "МПО им.И.Румянцева"**.

Место нахождения: **127015, Москва, ул. Писцовая, д.12**

Почтовый адрес: **127015, Москва, ул. Писцовая, д.12**

Руководитель: **Мамацашвили Георгий Николаевич**

Дата открытия: **31.03.2004**

Срок действия доверенности: **28.04.2008**

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

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

Коды ОКОНХ:

**14720, 14842, 14292, 71100, 71200, 14730, 91610, 91700, 93145, 91620, 72200**

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

Наименование показателя	Отчетный период
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), %	100
Доля от общего объема выручки, %	100

за 5 завершенных финансовых лет

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), %	100	100	100	100	100
Доля от общего объема выручки, %	100	100	100	100	100

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

**наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок: *Производство ОАО "МПО им. И. Румянцева" обладает очень незначительной материалоемкостью. Поставщики материалов и комплектующих для основной производственной деятельности находятся на территории Российской Федерации.***

информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: нет.

доля в поставках материалов и товаров эмитенту занимает импорт: нет.

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

ОАО "МПО им. И. Румянцева" специализируется на производстве топливо-питающей и топливо-регулирующей аппаратуры систем автоматического управления работой авиационных двигателей для военной и гражданской авиации.

Обладая достаточно прочной на данный момент времени материальной базой и высококвалифицированным персоналом, ОАО "МПО им. И. Румянцева" разработало программу освоения и серийного выпуска топливо-регулирующей аппаратуры для перспективных моделей авиационной техники отечественного производства на период до 2010 года.

ОАО "МПО им. И. Румянцева" активно участвует как в модернизации авиационной техники, совершенствовании параметров серийных систем управления авиационными двигателями, так и в освоении систем управления для самолётов четвёртого поколения.

Существование производственной базы Российской авиации поддерживается в основном за счёт экспортных заказов. Хотя конечно последние решения правительства России о создании двух вертикально интегрированных авиационных холдингов вселяют некоторую надежду в перспективы развития и отечественной авиации.

Доля основной продукции (авиационной тематики, как военного, так и гражданского назначения) составляет в общем объёме реализации предприятия 100%.

Продукция предприятия производится, как для экспорта в страны дальнего (Индия, Китай) и ближнего (Украина) зарубежья, так и для отечественного рынка.

Основными конкурентами в области производства авиационной техники являются агрегатные заводы "Инкар" в г. Пермь, "Агат" в г. Гаврилов-Ям Ярославской области, завод "Знамя" в г. Москва.

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

нет.

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

нет.

**3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**  
Эмитент, не является акционерным инвестиционным фондом, страховым или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

*Предприятие планирует увеличить объём реализуемой продукции к 2010 году. Предприятие планирует увеличить свою конкурентоспособность на традиционном для него рынке.*

*ОАО "МПО им. И. Румянцева" активно участвует как в модернизации техники, совершенствовании параметров, так и в освоении систем управления.*

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

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

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у эмитента нет.

**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**

На дату окончания 3-го квартала.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) Стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
---	--	------------------------------------

Отчетная дата: 30.09.2008 год

Здания и сооружения	268884	173019
Машины, оборудование и транспортные средства	695612	539726
Другие виды основных средств	6332	5514
Итого:	535558	718259

переоценка основных средств за пять последних лет не производилась.

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

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

см. введение

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

нет.

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

нет.

### **4.2. Ликвидность эмитента**

нет.

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

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

а) размер уставного капитала эмитента: 110460,8 руб., что соответствует размеру уставного капитала эмитента в учредительных документах эмитента;

б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): нет;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 16 тыс. руб.;

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: 311213 тыс. руб.;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 310667 тыс. руб.;

е) общая сумма капитала эмитента: 710375.;

Политикой эмитента по финансированию оборотных средств является минимизация привлеченных средств.

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

нет.

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

нет.

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

ОАО "МПО им. И. Румянцева" активно участвует как в модернизации авиационной техники, совершенствовании параметров серийных систем управления авиационными двигателями, так и в освоении систем управления для самолётов четвёртого поколения.

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

Обладая достаточно прочной на данный момент времени материальной базой и высококвалифицированным персоналом, ОАО "МПО им. И. Румянцева" разработало программу освоения и серийного выпуска топливо-регулирующей аппаратуры для перспективных моделей авиационной техники отечественного производства на период до 2010 года.

### **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**

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- Правление (в случае его формирования Советом директоров).

#### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 11) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством подписки;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных и (или) привилегированных акций;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 14) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций;
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если такое решение не принято Советом директоров;
- 20) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 23) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества,

связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;

24) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;

25) избрание членом счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

26) принятие решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Совету директоров общества. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности общества.
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 13.21 настоящего Устава.
- 3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 5) Предварительное утверждение годовых отчетов общества.
- 6) Размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции.
- 7) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
- 8) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.
- 9) Приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10) Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 11) Рекомендации по выплате вознаграждений и компенсаций членам органов управления и контроля Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 12) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 13) Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.
- 14) Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
- 15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16) Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
- 18) Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором.
- 19) Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества, в случае если срок полномочий Генерального директора истёк, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован.
- 20) Принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора на основании личной инициативы Генерального директора, решения суда или по иным причинам, препятствующим Генеральному директору выполнять свои обязанности.
- 21) Принятие решения о продаже ранее выкупленных по решению Совета директоров акций Общества, находящихся на балансе Общества.
- 22) Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, в случае если стоимость этих акций (паев, долей в уставном капитале) превышает 15% балансовой стоимости активов Общества;
  - предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5 000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимости свыше 5 000 минимальных размеров оплаты труда;
  - предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 15 процентов балансовой стоимости активов Общества (определить исходя из условий обычной хозяйственной деятельности Общества);
  - принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом

векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 15 процентов балансовой стоимости активов Общества (определить исходя из условий обычной хозяйственной деятельности Общества);

-предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

-предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

23) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения);

24) принятие решения об образовании коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и досрочного прекращения его полномочий;

25) утверждение персонального состава Правления Общества, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления по предложению Генерального директора;

26) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган в случае его образования Советом директоров). Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров и в случае образования Правления является Председателем Правления Общества.

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

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением «О Генеральном директоре», утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

В случае образования Советом директоров Правления Общества, к компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1. Разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией.

2. Координация работы служб Общества.

3. Рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества.

4. Создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества.

5. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров. Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества.

6. Анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы.

7. Использование средств Общества на благотворительные цели.

8. Подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе.

9. Установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда.

10. Определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты.

11. Рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.

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

Члены совета директоров:

Бражник Михаил Валерьевич

Год рождения: 1974

образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет  
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  
Период: 2005 - наст. время  
Организация: ОАО "МПО им. И. Румянцева"  
Сфера деятельности: управление  
Должность: Начальник экономического управления  
все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет  
Период: 2003 - 2005

Организация: ЗАО "МИФ-офис"  
Сфера деятельности: управление  
Должность: финансовый директор  
Доля в уставном капитале эмитента: 0.009%  
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0.003%  
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет  
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;  
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;  
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;  
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Дашкова Надежда Александровна

Год рождения: 1954  
образование: высшее  
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  
должностей не занимает  
все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет  
Период: 1995 - наст. время  
Организация: Государственное Авиационно-космическое агентство  
Сфера деятельности: управление  
Должность: Главный специалист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет  
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;  
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;  
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;  
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Кадьлинская Наталия Владимировна

Год рождения: 1964  
образование: высшее  
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  
должностей не занимает  
все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет  
Период: наст. время

Организация: Росимущество  
Сфера деятельности: управление  
Должность: консультант  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет  
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;  
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;  
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;  
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Калугин Владимир Ильич

Год рождения: 1950

образование: высшее

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

должностей не занимает

все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет

Период: 2000 - 2004

Организация: Департамент экспортного контроля и кооперационных поставок Минпромнауки России.,

Сфера деятельности: управление

Должность: начальник отдела

Период: 2004 - наст. время

Организация: Управление военно-технического сотрудничества и кооперационных программ Федерального агентства по промышленности.

Сфера деятельности: управление

Должность: заместитель начальника отдела.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

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

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

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

Маркин Юрий Николаевич

Год рождения: 1944

образование: высшее

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время

Организация: ОАО "МПО им. И. Румянцева"

Сфера деятельности: управление

Должность: зам. Генерального директора по ВЭД и коммерческой деятельности.

все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет

Период: 2000 – наст. время

Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации.

Сфера деятельности: управление

Должность: Министр

Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,016%

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

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

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

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

Осипов Сергей Алексеевич

Год рождения: 1946

образование: высшее

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

должностей не занимает

все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет

Период: 1996 - наст. время

Организация: Московский комитет по управлению государственным имуществом - департамент науки и промышленной политики

Сфера деятельности: управление

Должность: начальник отдела оборонной промышленности

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

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

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

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

Пискунов Александр Александрович

Год рождения: 1952

образование: высшее

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: ОАО "МПО им. И. Румянцева"

Сфера деятельности: техническое управление

Должность: Главный инженер

все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет

должностей не занимает

Доля в уставном капитале эмитента: 0,06%

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,017%

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;  
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;  
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Коротков Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1983

образование: высшее

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

должностей не занимает

все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет

Период: наст. время

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

Сфера деятельности: управление

Должность: ведущий специалист

Доля в уставном капитале эмитента: нет;

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

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

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

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

Немчинов Владимир Григорьевич

Год рождения: 1959

образование: высшее

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

Заместитель Генерального директора по общим вопросам;

все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет

нет;

Доля в уставном капитале эмитента: 1,22%

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,31%

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

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

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

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

Файзиматова Гульнара Муратовна

Год рождения: 1972

образование: высшее

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

должностей не занимает

все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет

Период: 2002 – 2002

Организация: Теруправление Минимущества России

Сфера деятельности: управление

Должность: главный специалист

Период: 2002 – 2003

Организация: Департамент имущества оборонно-промышленного комплекса Минимущества России

Сфера деятельности: управление

Должность: ведущий специалист

Период: 2003 – 2004

Организация: Департамент имущества ВПК, силовых министерств и ведомств Минимущества России

Сфера деятельности: управление

Должность: главный специалист

Период: 2004 – - наст. время

Организация: Управление имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности

Сфера деятельности: управление

Должность: консультант.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

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

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

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

Федоров Александр Ильич

Год рождения: 1947

образование: высшее

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

должностей не занимает

все должности, занимаемые других организациях за последние 5 лет

Период: 1999 - наст. время

Организация: Росавиакосмос

Сфера деятельности: управление

Должность: главный специалист управления программ бортового оборудования и авионики

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

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

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

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Халфун Леонид Маркович

Год рождения: 1962

образование: высшее

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "МПО им. И. Румянцева"

Сфера деятельности: управление

Должность: Генеральный директор

все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет

должностей не занимает

Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,017%

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

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

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

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

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

за отчетный период: не выплачивалось.

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

#### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по итогам года могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания.

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются годовым общим собранием акционеров, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, сроком на один год.

Выборы членов Ревизионной комиссии Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

Состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве 5 (пяти) человек.

По решению годового или внеочередного общего собрания акционеров полномочия всего состава членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Председатель Ревизионной комиссии избирается на первом заседании вновь избранной Ревизионной комиссии из состава ее членов простым большинством голосов. Ревизионная комиссия вправе переизбирать Председателя Ревизионной комиссии на любом из своих заседаний.

Председатель Ревизионной комиссии организует ее работу, созывает заседания Ревизионной комиссии Общества и председательствует на них. Председатель Ревизионной комиссии может присутствовать на любом заседании членов Совета директоров Общества.

Председатель и члены Ревизионной комиссии не могут совмещать свои функции с функциями члена Совета директоров или Генерального директора Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренними нормативными документами, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.

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

Коротич Владимир Львович

Год рождения: 30.11.1938

образование: высшее  
все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:  
Период: наст. время  
Организация: ОАО "МПО им. И. Румянцева"  
Сфера деятельности: управление  
Должность: заместитель начальника производства  
все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет  
должностей не занимает  
Доля в уставном капитале эмитента: нет.  
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.  
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет  
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;  
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;  
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;  
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Лазутина Елена Петровна

Год рождения: 03.10.1958

образование: средне техническое

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

Период: наст. время

Организация: ОАО "МПО им. И. Румянцева"

Сфера деятельности: управление

Должность: начальник бюро центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева";

все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет

должностей не занимает

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

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

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

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

Лебедева Татьяна Алексеевна

Год рождения: 03.10.1957

образование: средне техническое

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

Период: наст. время

Организация: ОАО "МПО им. И. Румянцева"

Сфера деятельности: управление

Должность: экономист

все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет

должностей не занимает

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.  
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет  
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;  
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;  
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;  
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;  
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

Николаева Марина Алексеевна

Год рождения: 30.05.1962

образование: средне техническое

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

Период: наст. время

Организация: ОАО "МПО им. И. Румянцева"

Сфера деятельности: управление

Должность: начальник бюро центральной бухгалтерии ОАО "МПО им. И. Румянцева";

все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет

должностей не занимает

Доля в уставном капитале эмитента:

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

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

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

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

Полищук Татьяна Вячеславовна

Год рождения:

образование: высшее

все должности, занимаемые в эмитенте за последние 5 лет:

должностей не занимает

все должности, занимаемые в других организациях за последние 5 лет

Период: по настоящее время

Организация: Территориальное управление Россимущества г. Москвы

Сфера деятельности: управление

Должность: ведущий специалист;

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет

доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: нет;

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет;  
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет;  
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.

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

Компенсации органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в отчетном периоде не выплачивались.

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

на 3 кв. 2008 г.

Наименование показателя	3 кв. 2008 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	2132
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	28
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	519104
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	14294
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	535558

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

Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками) нет

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

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

Общее количество акционеров (участников): 4025

Номинальный держатель: 3

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

1 Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., 9

Почтовый адрес: 103685, Москва, Никольский пер., 9

Доля в уставном капитале эмитента: 38 %

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 50,67%.

#### **2. Номинальный держатель**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО «ММБ»

Место нахождения: 119034, г. Москва, наб. Пречистенская, д.9

контактный телефон: (495) 258-72-00

факс: (495) 956-15-24

адрес электронной почты: imbank@imbank.ru

номер лицензии: № 177-06564-000100

дата выдачи: 25.04.2003

срок действия: без ограничения действия

наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 209200

#### **3. Номинальный держатель**

Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: «Сбербанк России»

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

контактный телефон: (495) 935-87-90  
факс: (495) 935-87-91  
адрес электронной почты: webmaster@sbrf.ru  
номер лицензии: № 077-02768-000100  
дата выдачи: 08.11.2000  
срок действия: без ограничения действия  
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 136398

#### 4. Номинальный держатель

Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»  
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б  
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 2554

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

Вид собственности: *федеральная*

Доля в уставном капитале эмитента: **38 %**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 50,67%.

Срок закрепления: *бессрочное закрепление*

Управляющий пакетом: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

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

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

2004 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14.05.2004 года.

наименование: Министерство имущественных отношений

доля лица в уставном капитале эмитента: 38%;

полное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество "Промиф"

сокращенные фирменные наименования: ЗАО "Промиф"

доля лица в уставном капитале эмитента: 10,792%;

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,39%.

полное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество "Фирма Вершина"

сокращенные фирменные наименования: ЗАО "Фирма Вершина"

доля лица в уставном капитале эмитента: 10,792%;

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,39%.

полное фирменные наименования: Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"

сокращенные фирменные наименования: ОАО "НПК "ИРКУТ"

доля лица в уставном капитале эмитента: 9,053%;

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,07%.

2005 год.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.05.2005 года.

наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

доля лица в уставном капитале эмитента: 38%;

полное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью "УНДИНА"

сокращенные фирменные наименования: ООО "УНДИНА"

доля лица в уставном капитале эмитента: 18,93%;

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,25%.

2006 год.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.05.2006 года.  
наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом  
доля лица в уставном капитале эмитента: 38%;

полное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью "УНДИНА"  
сокращенные фирменные наименования: ООО "УНДИНА"  
доля лица в уставном капитале эмитента: 18,93%;  
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,25%.

2007 год.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.05.2006 года.  
наименование:  
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом  
доля лица в уставном капитале эмитента: 38%;

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»  
Сокращенное наименование: ЗАО «ММБ»  
доля лица в уставном капитале эмитента: 18,93%;  
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,25%.

Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное наименование: «Сбербанк России»  
доля лица в уставном капитале эмитента: 12,34%;  
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,46%.

2008 год.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.03.2008 г года.  
наименование:  
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом  
доля лица в уставном капитале эмитента: 38%;

Полное наименование: Коммерческий банк 'Национальный инвестиционно-промышленный банк' (Закрытое акционерное общество)  
Сокращенное наименование: НАЦИНВЕСТПРОМБАНК КБ ЗАО  
доля лица в уставном капитале эмитента: 18,94%;  
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,25%.

Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное наименование: «Сбербанк России»  
доля лица в уставном капитале эмитента: 12,35%;  
доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,61 %.

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

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0/0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.					
---	--	--	--	--	--

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой 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 5 последних завершающихся финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, нет.

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За отчетный период

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб	329643	
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб	-	
в том числе просроченная, тыс.руб.		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.		
в том числе просроченная, тыс.руб.		x
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	92024	
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	x
Итого, тыс.руб.	421667	
в том числе итого просроченная, тыс.руб.		x

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

#### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

не представляется

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

см. приложение

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

не представляется.

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

не представляется

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Восстановительная стоимость основных средств	970928 тыс. руб.
Амортизация	25178 тыс. руб.
Остаточная стоимость	945750 тыс. руб.

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

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

#### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **110 460,8**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **82 845,6**

доля в уставном капитале: 75 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 27 615,2

доля в уставном капитале: 25 %

**8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**  
*Резервный фонд созданный в соответствии с уставом Общества сформирован в полном объеме и за отчетный период не использовался.*

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

Вопросы созыва и организации проведения общего собрания акционеров регулируются положением «Об общем собрании акционеров»

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

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

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

нет.

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

нет.

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

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,1

Количество ценных бумаг выпуска: 828 456

Общий объем выпуска: 82 845,6

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 18.02.1994

Регистрационный номер: 1-01-01492-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департамент финансов г. Москвы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: с 18.02.1994 по 18.02.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 828 456

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 21.05.1998

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департамент финансов г. Москвы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет.

Количество акций, находящихся в процессе размещения (количество акций, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 828456

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных

бумаг: № 1-02-01492-А от 08.09.2008 г.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 80 руб.

Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

Текущее состояние выпуска: отчет об итогах выпуска ценных бумаг сдан для государственной регистрации.

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций:

Каждый владелец привилегированных и обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

Каждый владелец привилегированных акций типа А и обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия и уведомления других акционеров.

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций:

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав в размере одного голоса на общем собрании акционеров, получения дивидендов по решению общего собрания акционеров, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям;

владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

остающееся имущество распределяется между владельцами привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

Акционер имеет право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично, либо посредством своего представителя при наличии доверенности;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества;

- избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества;

- получать копию протокола общего собрания акционеров Общества;

- обращаться в суды с заявлением о признании недействительными решений общего собрания акционеров Общества, принятых в нарушение закона или учредительных документов;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,1

Количество ценных бумаг выпуска: 276 152

Общий объем выпуска: 27 615,2

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 18.02.1994

Регистрационный номер: 2-01-01492-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департамент финансов г. Москвы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: с 18.02.1994 по 18.02.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 276 152

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 21.05.1998

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Департамент финансов г. Москвы

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет.

Количество акций, находящихся в процессе размещения (количество акций, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 276152

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: № 2-02-01492-А от 08.09.2008 г.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 80 руб.

Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

Текущее состояние выпуска: отчет об итогах выпуска ценных бумаг сдан для государственной регистрации.

Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А:

Каждый владелец привилегированных акций типа А и обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

Каждый владелец привилегированных акций типа А и обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия и уведомления других акционеров.

Привилегированные акции типа А предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. При ликвидации Общества за каждую привилегированную акцию типа А выплачивается номинальная стоимость привилегированной акции типа А.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций типа А ежегодно в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа А, либо выпуск привилегированных акций иного типа, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

нет.

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

нет.

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

нет.

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

нет.

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

нет.

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

нет.

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

Регистратор:

Наименование: ЗАО «Новый регистратор»,

Место нахождения: 107023, Москва, ул. Буженинова, д.30

Почтовый адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30

Тел.: (495) 964-22-52 Факс: (095) 964-22-56

Адрес электронной почты: [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru)

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00339**

Дата выдачи: **30.марта.2006г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 02.05.2003г.

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

нет.

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

Порядок и условия налогообложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающие доходы от источников в Российской Федерации):

Согласно главы 23 Налогового кодекса РФ “Налог на доходы физических лиц” статьи 209 объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц являются доходы, полученные на территории Российской Федерации, от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, которыми являются в данном случае дивиденды и проценты, полученные от российской организации.

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующего положения: если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке в размере 9 процентов.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплаты. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обязательств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Невозможностью удержать налог, в частности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение которого может быть удержана сумма начисленного налога превысит 12 месяцев. Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа, первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после срока уплаты.

Порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства или получающие доходы от источников в Российской Федерации):

Согласно главе 25 “Налог на прибыль” Налогового кодекса РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признается:

- 1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой;
- 2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ “Налог на прибыль”.

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, от российских организаций российскими организациями применяется ставка 9%.

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,

исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации.

Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 Налогового Кодекса РФ. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка равная 15 процентам.

Для налогоплательщиков налога на прибыль по доходам, выплачиваемым в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

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

##### **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.**

Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в его полное распоряжение

В соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества из чистой прибыли выплачиваются дивиденды по акциям и производится пополнение фондов Общества.

Дивиденды выплачиваются один раз в год. В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться акциями, облигациями, товарами или услугами. Дивиденды в денежном выражении выплачиваются платежным поручением, почтовым переводом или наличными деньгами.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по предложению Совета директоров.

Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, сроком их выплаты является 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

#### **Акции обыкновенные именные бездокументарные**

Период: 2003 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 3,47

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2874742,32

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол общего годового собрания акционеров от 19.06.2004 г.

Срок выплаты дивидендов: 19.08.2004 г.

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2874742,32

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 3,88

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3214409,28

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол общего годового собрания акционеров от 18.06.2005 г.

Срок выплаты дивидендов: 18.06.2005 г.

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 3214409,28

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2005 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4,70

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3893743,2

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято

решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол общего годового собрания акционеров от 17.06.2006 г.

Срок выплаты дивидендов: 17.08.2006г.

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет.

Период: 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 10,32

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 8 549 665,92

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол общего годового собрания акционеров от 16.06.2007 г.

Срок выплаты дивидендов: 17.08.2007г.

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет.

Период: 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 9.19

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 7613510,64

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол общего годового собрания акционеров от 26.04.2008г.

Срок выплаты дивидендов: 26.06.2008г.

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет.

#### **Акции привилегированные именные бездокументарные типа А**

Период: 2003 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 10,40

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2871980,8

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол общего годового собрания акционеров от 19.06.2004 г.

Срок выплаты дивидендов: 19.08.2004 г.

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2871980,8

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 8,82

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2435660,64

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол общего годового собрания акционеров от 18.06.2005 г.

Срок выплаты дивидендов: 18.08.2005 г.

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2435660,64

Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2005 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 10,91

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3012818,32

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол общего годового собрания акционеров от 17.06.2006 г.

Срок выплаты дивидендов: 17.08.2006 г.

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Период: 2006г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 20,63

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 697 016,76

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол общего годового собрания акционеров от 16.06.2007 г.

Срок выплаты дивидендов: 17.08.2007 г.

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Период: 2007г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 18,39

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5078435,28

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: протокол общего годового собрания акционеров от 26.04.2008 г.

Срок выплаты дивидендов: 26.06.2008 г.

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

#### **8.10. Иные сведения**

В соответствии с пунктом 1, Статьи 5, раздел II закона Российской Федерации "О государственной тайне" (в ред. Федерального закона от 06.10.97 № 131-ФЗ) - данные по форме № 2 отчета "О прибылях и убытках", а также иные данные, не предоставляются в связи с тем, что эти данные входят в перечень, составляющий Государственную тайну.

## **Приложения**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

за 3 квартал 2008г.

Организация: **Открытое акционерное общество " МПО им. И.Румянцева"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **машиностроение**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО

ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
08	09	30
07500711		
7714081921		
35.30.12		
384/385		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	1457	1338
Основные средства	120	235519	261653
Незавершенное строительство	130	571	4289
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	60	60
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	56949	0
Прочие внеоборотные активы	150	13	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>294569</b>	<b>267340</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	383277	507383
В том числе			
Сырьё, материалы и др аналогичные ценности	211	173507	238321
Животные на выращивании и откорме	212	0	0
Затраты в незавершенном производстве	213	174801	219475
Готовая продукция	214	797	7324
Товары отгруженные	215	0	0
Расходы будущих периодов	216	34172	42263
Прочие запасы и затраты	217	-	-
	218	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	5728	6336
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
В том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	368409	421667
В том числе покупатели и заказчики	241	152303	329643
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	74690	7489
Прочие оборотные активы	270	-	2256
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>832104</b>	<b>945131</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>1126673</b>	<b>1212471</b>

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	110	110
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	402821	399582
Резервный капитал	430	16	16
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	16	16
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	119701	307428
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>522648</b>	<b>710375</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			

Займы и кредиты	610	157000	327618
Кредиторская задолженность	620	201630	146433
В том числе поставщики и подрядчики	621	31034	49437
Задолженность перед персоналом организации	622	35945	30180
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	13225	9931
Задолженность по налогам и сборам	624	72578	14985
Прочие кредиторы	625	48848	41900
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	8107	11447
Доходы будущих периодов	640	237288	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	16598
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>604025</b>	<b>502096</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>1126673</b>	<b>1212471</b>
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
В том числе по лизингу	911	122659	165676
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-

Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2008 года не представляется: см. пункт 8.10 отчета.