

**УТВЕРЖДЕН**  
**учредительными документами не предусмотрено**  
*(указывается уполномоченный орган эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)*

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество «Моспромтехмонтаж»**  
*(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации-наименование) эмитента)*

Код эмитента: **0 6 3 8 8 - А**

**за 9 месяцев 2009 года**

Место нахождения эмитента **127473, г.Москва,3-й Самотечный пер.д11, стр.1**  
*(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать иного органа эмитента (иного лица, имеющего право с от имени эмитента без доверенности)) эмитента)*

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

Генеральный директор	В.В.Халтурин
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись) (И.О.Фамилия)
Дата «__» ____ 200__ г.	
Главный бухгалтер	Т.В.Донецкая
Дата «__» ____ 2009 г.	М.П.

<b>Контактное лицо:</b>	Кураев Олег Александрович – н-к отдела кадров
<b>Телефон:</b>	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) <b>688-92-76</b>
<b>Факс:</b>	(указывается номер (номера) телефона контактного лица) <b>684-43-48</b>
<b>Адрес электронной почты:</b>	(указывается номер (номера) факса эмитента) <b>mptm@df.ru, <a href="mailto:mptm@dataforce.net">mptm@dataforce.net</a></b>
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<b>mptm@df.ru, <a href="mailto:mptm@dataforce.net">mptm@dataforce.net</a></b>

## Оглавление

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ .....</b>	<b>3</b>
<b>II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА .....</b>	<b>4</b>
<b>III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .....</b>	<b>6</b>
История создания и развития эмитента.....	6
Основная хозяйственная деятельность.....	6
<b>IV. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ. ...</b>	<b>8</b>
<b>V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ.....</b>	<b>9</b>
Структура органов управления.....	9
<b>VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) И О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.</b>	<b>13</b>
<b>VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	<b>13</b>
<b>VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....</b>	<b>14</b>

## Введение

Полное и сокращенное наименование эмитента:

**Открытое акционерное общество «Моспромтехмонтаж», ОАО «МПТМ»**

Место нахождения:

**127473, г.Москва, 3-й Самотечный пер.,д.11, стр.1**

Телефон и электронная почта:

**688-92-21, факс 684-43-48, mptm@df.ru, mptm@dataforce.net**

Сведения о размещенных ценных бумагах:

Акции обыкновенные бездокументарные **34833** шт., номинальная стоимость 1 руб.

Размещение закрытой подпиской среди юридических лиц **3756** шт (10,8%), работников предприятия **14009** шт (40,2%), находятся в собственности ОАО «Атомэнергопром» **17068** шт (49%)

Государственный регистрационный номер выпуска акций 73-1 «П»-1444 от 28.07.93.

Отчет об итогах выпуска данных бумаг зарегистрирован в РО ФКЦБ России в Центральном Федеральном округе 26.09.01. (уведомление № 08-04/24641 от 02.10.01.)

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

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления, сведения о банковских счетах, об аудиторе, а также о лицах подписавших ежеквартальный отчет.**

1.1. Лица входящие в Совет директоров:

1. Шитов Павел Николаевич
2. Панкратов Михаил Юрьевич
3. Быков Сергей Александрович
4. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
5. Кулешов Сергей Анатольевич
6. Горшенина Татьяна Ивановна
7. Сахаров Геннадий Станиславович

1.2. Сведения о банковских счетах:

№ п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка, ИНН	Место нахождения банка, БИК, кор.счет	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Расчетный счет	40702810638050106491	Марьиноороцинское отделение № 7981 Сбербанка России г.Москва ИНН 7707056226	127473 г.Москва 3-й Самотечный пер.д.19 БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	
2	Расчетный счет	40702810300000030071	Московский филиал ООО КБ «Смоленский Банк» г.Москва ИНН 7707056226	127473 г.Москва 3-й Самотечный пер.д.11 БИК 044585338 К/с 30101810100000000338	

1.3. Оценщика эмитента не имеется.

1.4. Сведения о лицах подписавших ежеквартальный отчет

- Халтурин Владислав Владимирович
- Донецкая Татьяна Владимировна – главный бухгалтер.

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

### 2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	9 месяцев 2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб	В соответствии с порядком установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных	<b>9737</b>
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100	<b>804%</b>
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100	<b>771%</b>
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	-
Оборачиваемость чистых активов, раз	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / стоимость чистых активов	<b>6,87 раза</b>
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов / кредиторская задолженность на конец отчетного периода	<b>0,98 раза</b>
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	<b>1,4 раза</b>
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	Налог на прибыль / прибыль до налогообложения	-

2.2. Рыночная капитализация не может быть определена, т.к. акции эмитента не участвуют в обращении на рынке ценных бумаг.

## 2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА

### 2.3.1. Кредиторская задолженность.

ОАО «Моспромтехмонтаж» по состоянию на 30.09.09 г. составляет – 69 206 т.р.

в тыс.руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
	до 30 дней
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	<b>69 206</b>
просроченная кредиторская задолженность, всего,	-
Заемные средства, всего,	-
Просроченная задолженность по заемным средствам	-
Кредиты,руб.	-
Займы, в том числе:	-
облигационные займы	-
Прочая кредиторская задолженность, всего, в том числе:	-
перед поставщиками и подрядчиками	<b>27 174</b>
Векселя к уплате	-
Перед аффилированными лицами эмитента	-
По оплате труда	<b>7890</b>
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами в том числе:	<b>3 581</b>
просроченная	-
Иная кредиторская задолженность	<b>38 037</b>
<b>Итого:</b>	<b>69 206</b>

2.3.3. Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам - нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

ОАО «Моспромтехмонтаж» не имеет обязательств не отраженных в бухгалтерском балансе.

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

Дополнительная эмиссия не проводилась.

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

2.5.1. Отраслевые риски.

ОАО «Моспромтехмонтаж» имеет основные договора на выполнение строительно-монтажных работ с ГУП, входящими в состав Федерального агентства по атомной энергии Российской Федерации. В связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, возможны снижения объемов строительно-монтажных работ.

2.5.2. Страновые и региональные риски - работы выполняются в Москве и Московской области. Риски связанные с экономической политикой субъекта Федерации.

2.5.3. Финансовые риски.

ОАО «Моспромтехмонтаж», помимо выполнения СМР, сдает нежилые собственные помещения в аренду. Большинство договоров аренды долгосрочные, зарегистрированы в установленном порядке. Риск связан с платежеспособностью арендаторов.

2.5.4. Правовые риски.

Текущих судебных процессов - нет.

2.5.5. ОАО «Моспромтехмонтаж» не предоставлял займов и кредитов третьим лицам.

В судебных процессах не участвовал.

### III. Подробная информация об эмитенте.

#### 3.1. История создания и развития эмитента.

Открытое акционерное общество «Моспромтехмонтаж» образовано в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 № 721 на основании распоряжения Москомимущества от 29.04.93 № 296-р «О приватизации треста Моспромтехмонтаж» и зарегистрировано в Московской регистрационной палате 18.05.93 за № 024531.

Состоит на налоговом учете в ИМНС № 7 ЦАО г.Москвы, ИНН 7707056226.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 05.08.2002.В Межрайонной инспекции МНС России № 39 по г.Москве, ОГРН 1027739043518.

#### 3.2. Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1. ОАО «Моспромтехмонтаж» действует в системе Федерального агентства по атомной энергии Российской Федерации. (ФААЭ РФ).

Основная хозяйственная деятельность - строительно-монтажные работы.

Коды ОКВЭД: 45.21, 45.25, 63.11, 40.10, 29.12.

#### 3.2.2. Основные виды продукции (работ, услуг): за 9 месяцев 2009 года.

Наименование	Объем выручки тыс.руб.	Доля выручки в общем объеме %
строительно-монтажные работы (СМР)	36 273	54,23
сдача в аренду помещений	25 798	38,57
реализация материалов, поставка оборудования	4824	7,22
<b>ВСЕГО:</b>	<b>66 895</b>	<b>100%</b>

Доходы от основной деятельности в тыс.руб.

Доходы от основной деятельности.

Наименование показателя	9 месяцев 2009
Выручка	66 895
Себестоимость	67 811
Прибыль	(8 935)
Налог на прибыль	-
Чистая прибыль	-

### 3.2.3. Структура затрат на производство продукции (работ, услуг)

Наименование статьи затрат	Отчетный период
Сырье и материалы, %	29,3
Приобретение комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги, производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	21,3
Топливо, %	1,1
Энергия, %	2,8
Затраты на оплату труда, %	35,6
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %	1,6
Отчисления на социальные нужды, %	6,2
Амортизация основных средств, %	0,2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,9
Прочие затраты (пояснить), % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	85,20

3.2.4. Постоянных поставщиков товарно-материальных ценностей не имеется.

3.2.5. Рынки сбыта продукции.

Работы проводятся на объектах ФААЭ РФ и др.ведомств на конкурсной основе в г. Москве и Московской области.

3.2.8. Основными конкурентами являются различные строительно-монтажные организации. Конкретные сведения представить не имеется возможности.

3.2.9. Сведения о наличии лицензий:

Орган выдавший лицензию	№ и срок действия лицензии	Разрешенные виды работ
Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу	ГС-1-99-02-27-0-7707056226-069405-2 29.04.2013	- монтаж бетонных и ж/б конструкций - монтаж легких ограждающих конструкций - изоляционные работы - кровельные работы - устройство внутренних инженерных систем и оборудования -монтаж технологического оборудования - монтаж стальных конструкций



		- пуско-наладочные работы
		- устройство наружных инженерных
		систем и оборудования
		- работы с повышенной опасностью
		(паровые котлы, трубопроводы под
		давлением)
		- отделочные работы
		- осуществление функций
		генподрядчика
	ГС-1-99-02-26-	- проектные работы на строительство
	0-7707056226-069404-2	зданий и сооружений и их комплексов
	29.04.2013	- инженерное оборудование, сети и
		системы
Федеральная служба по техноло-	ЦО-03-115-2892	- эксплуатация комплекса сооружений
гическому и атомному надзору	от 22.11.2005 г.	содер. ядерные материалы и предназна-
	до 30.11.2010 г.	ченные для переработки ядерных материалов
Главное управление	№ 1/02181 от	- деятельность по предупреждению
Гос.противопожарн.службы	03.09.2003 г.	и тушению пожаров
	до 03.09.2008 г.	
Главное управление	№ 2/02493	- производство работ по монтажу,
противопожарной службы	от 21.05.2003 г.	ремонту и обслуживанию средств
	до 21.05.2008 г.	обеспечения пожарной безопасности
		зданий и сооружений
Гос.комитет РФ по	№ ГС-1-99-02-26-0-	- проектирование зданий и сооружений
строительству	7707056226-004949-1	I и II уровней
Минэнерго РФ	№ 50008050	- монтаж, наладка и ремонт введенных в
		эксплуатацию эл.сетей
		распределение эл.энергии по эл.сетям
		среди потребителей
УФСБ по г.Москве	№ 7078	- работы связанные с использованием
и Московской обл.	17.03.2010 г.	сведений составляющих гостайну

3.2.10 Совместной деятельности с другими организациями не ведется.

3.2.11. ОАО «Моспромтехмонтаж» участия в промышленных, банковских и финансовых группах, а также в холдингах, концернах и ассоциациях не принимает.

3.6. Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента не имеется.

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств, информация о планах приобретения, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.7.1. Основные средства. Переоценка основных средств ОАО «Моспромтехмонтаж» не проводилась.

в тыс.руб.

Наименование	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость 30.09.09 г.
Здания и сооружения	16225	8286	7938
Машин, оборудования и транспортные средства	4379	2811	1797

Производственный и хозяйственный инвентарь	1145	1016	368
Земельный участок г.Подольск	874		874
<b>ИТОГО:</b>	<b>22560</b>	<b>12120</b>	<b>10 977</b>

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

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности. 4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	9 месяцев 2009 г.
Выручка, руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	66 895
Валовая прибыль, руб.	Выручка (выручка от продаж) - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	(916)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы - чрезвычайные расходы	(8 935)
Производитель труда, руб/чел	Выручка (выручка от продаж) / среднесписочная численность сотрудников (работников)	656
Фондоотдача, %	Выручка (выручка от продаж) / стоимость основных средств	6,1
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / балансовая стоимость активов	-
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / (капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров)	-
Рентабельность продукции (продаж), %	Прибыль от продаж/нетто - выручка (выручка от продаж)	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	8 935
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/балансовая стоимость активов (валюта баланса)	0,92

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

##### 5.1. Структура органов управления.

Высший орган управления Общества - общее собрание акционеров. Коллегиальный орган управления - Совет директоров. Единичный исполнительный орган - генеральный директор. Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с уставом:

##### **Компетенция общего собрания акционеров**

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) вопросы внесения изменений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава

в новой редакции;

2) вопросы реорганизации Общества;

3) вопросы ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом и погашения части ранее размещенных акций;

7) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

15) принятие по предложению Совета директоров решения о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

16) принятие решения об участии Общества в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в том числе международных;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества и ревизионной комиссии; имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

18) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компетенции расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компетенций;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

### *3. Компетенция Совета директоров.*

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития

Общества;

2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета), в том числе, утверждение плана производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества, если для принятия решения законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

#### **Совет директоров.**

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

#### *2. Цели и принципы деятельности Совета директоров.*

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

#### *3. Компетенция Совета директоров.*

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета), в том числе, утверждение плана производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества, определение объемов производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг, политики в области ценообразования на продукцию и услуги Общества, сметы расходов на содержание (включая ремонт) и коммунальное обслуживание недвижимого имущества, находящегося на балансе Общества, а также внесение изменений и дополнений в данные документы;

3) утверждение инвестиционных проектов Общества;

4) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам деятельности Общества за год, так и в любое время;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) 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;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки привилегированных акций;

9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом;

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных Обществах»;

13) утверждение отчета об итогах приобретения акций;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

15) определение размера оплаты за услуги аудиторы Общества;

16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям всех категорий и порядку их выплаты;

17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества (в случаях их образования);

19) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора), Первого заместителя Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, полномочий Первого заместителя Генерального директора;

20) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, Первым заместителем Генерального директора, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, Первым заместителем Генерального директора;

21) контроль за деятельностью исполнительного органа Общества и первого заместителя Генерального директора;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

23) разработка и проведение кадровой политики Общества, утверждение организационной структуры Общества, определение критериев формирования управленческого аппарата Общества, в том числе, утверждение условий приема и увольнения сотрудников высшего и среднего звена;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

25) утверждение сделок с акциями (долями) других организаций, если они связаны с приобретением или отчуждением акций (долей), находящихся в обращении, передачей их в залог; внесением в качестве вклада в уставный капитал вновь учреждаемого Общества;

26) утверждение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей) дочерних и зависимых обществ независимо от их стоимости, иных ценных бумаг, а также

имущественных комплексов организаций, созданных Обществом, независимо от стоимости этих имущественных комплексов;

27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

28) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

В случае передачи ведения самим Обществом, определение круга лиц, ответственных за ведение реестра Общества;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

33) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 1000000 рублей (установленное ограничение может изменяться по решению Совета директоров Общества большинством в пять голосов), а также одобрение любых сделок с недвижимостью, договоров об уступке права требований и переводе долга, а также иных сделок, для которых необходимо одобрение Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

### ***Члены совета директоров:***

***Быков Сергей Александрович***

**Год рождения:** *образование высшее*

*акционер ОАО «Моспромтехмонтаж»*

Вознаграждений не выплачивалось.

Доля в уставном капитале эмитента: 5,97%

***Мирсияпов Ильнар Ильбатырович***

**Год рождения:** *1982 г.р., образование высшее.*

***Зам. Директора Департамента корпоративного управления и развития «Росатом»***

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

***Кулешов Сергей Анатольевич***

**Год рождения:** *1971 г.р., образование высшее*

***Директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш»***

Вознаграждений не выплачивалось.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

***Шитов Павел Николаевич***

**Год рождения:** *1972, образование высшее*

***С 1998 -н/в -управляющий Московским филиалом ООО КБ «Смоленский банк»***

Вознаграждений не выплачивалось.  
Доля в уставном капитале эмитента: 22,22 %

**Горишенина Татьяна Ивановна**

**Год рождения: 1958 г.р., образование высшее**

**Директор по экономике и финансам ОАО «Атомэнергомаш» г.Москва**

Вознаграждений не выплачивалось.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**Панкратов Михаил Юрьевич**

**Год рождения: , образование высшее**

**Советник управляющего Московским филиалом ООО КБ «Смоленский банк»**

Вознаграждений не выплачивалось.

Доля в уставном капитале эмитента: 6,14%

**Сахаров Геннадий Станиславович**

**Год рождения: 1961 г.р., образование высшее**

**Директор Департамента по управлению инвестиционными программами ОАО «Атомэнергопром»**

Вознаграждений не выплачивалось.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

5.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией избранной на общем годовом собрании акционеров 20.06.08 г..

5.5. В состав ревизионной комиссии входят:

**Гуськова Елена Юрьевна - главный бухгалтер Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк»**

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

**Шуршалина Антонина Николаевна – заместитель главного бухгалтера Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк»**

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

**Кобзева Ирина Ивановна – заместитель главного бухгалтера Московского филиала ООО КБ «Смоленский банк»**

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

**Егоров Анатолий Борисович - специалист отдела аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Атомэнергопром»**

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет

**Жукова Зоя Александровна – главный специалист отдела аудита ОАО «Атомэнергопром»**

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

5.6. Членам ревизионной комиссии вознаграждения, льготы и компенсационные расходы не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников.

Наименование показателя	9 месяцев 2009 г.
Среднесписочная численность, чел.	98
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	16 198
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, руб.	4 239
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	20 437
Сведения по возрасту и образованию сотрудников	
Наименование показателя	9 месяцев 2009 г.
Сотрудники возраста менее 25 лет,%	2,9
Сотрудники возраста от 25 до 35 лет,%	14,28
Сотрудники возраста от 35 до 55 лет,%	4,4
Сотрудники возраста более 55 лет,%	39,42
ИТОГО:	100
из них:	
имеющих среднее образование, %	23,6
начальное и среднее профессиональное образование, %	17,48
высшее профессиональное образование, %	16,6
послевузовское профессиональное образование, %	1

В ОАО «Моспромтехмонтаж» имеется профсоюзный орган. Председатель профсоюзного комитета Шишловский Андрей Станиславович.

5.8. Обязательств перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента не имеется.

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

6.1. На конец отчетного квартала числится акционеров: 72 физических лица и 2 юридических лица.

6.2. Из них не менее чем 5 процентами обыкновенных акций владеют:

Быков Сергей Александрович – 5,97%

Сенин Сергей Владимирович - 5,97%

Панкратов Михаил Юрьевич – 6,14%

Шитов Павел Николаевич – 22,22 %

ОАО «Атомэнергопром» - 49 %

г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.24/26

6.6. Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных органом управления, по итогам отчетного квартала не производилось.

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

7.1. ОАО «Моспромтехмонтаж» не осуществляет экспорт продукции (товары работ, услуг).

7.2. Изменений в составе имущества Общества после даты окончания последнего заверченного финансового года до окончания отчетного квартала не имеется.

7.3. В судебных процессах, могущих существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, Общество не участвовало.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.



8.1.1. Размер уставного капитала Общества на конец отчетного квартала - 34833 руб.

Акции обыкновенные бездокументарные - 100 %.

Номинальная стоимость акции -1 руб.

8.1.2. Изменений размере уставного капитала не производилось.

8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда:  
в соответствии с Уставом Общества сформирован резервный фонд в размере 17 тыс.руб.

8.1.4. Порядок созыва и проведения собрания высшего органа управления Общества определен Положением об общем собрании акционеров, утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «Моспромтехмонтаж» 31 мая 1997 г. Постоянно действующая счетная комиссия организует проведение собрания в соответствии с Положением.

19.06.2009 г. состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Моспромтехмонтаж».

8.1.5. ОАО «Моспромтехмонтаж» акциями других коммерческих организаций, составляющих не менее 5 процентов их уставного капитала, не владеет.

8.1.6. В отчетном периоде существенных сделок не производилось.

8.1.7. Кредитного рейтинга ценным бумагам Общества не присваивалось.

8.2. Сведения о категориях акций:

- обыкновенные бездокументарные - 100 %

- номинальная стоимость акции - 1 руб.

- количество акций - 34833 шт.

Дополнительных выпусков акций не проводилось.

Права акционера на получение объявленных дивидендов, права на участие в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции Обществом обеспечиваются.

8.6. Ведение реестра владельцев акций ОАО «Моспромтехмонтаж» осуществляет регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 115035 г.Москва, Пятницкая ул.д.22, стр.2.

Свидетельство о регистрации № 856.079 выдано 06.06.95 Московской регистрационной палатой. Лицензия № 10000-1-00298 от 16.01.04 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

8.9.Сведения об объявленных начисленных и о выплаченных дивидендах по акциям Общества за последние 5 лет по итогам каждого года:

	2004	2005	2006	2007	2008
Размер объявленных дивидендов на одну акцию, руб.	6	9	13	-	7,68
Совокупный размер дивидендов по всем акциям, руб.	208998	313497	452829	-	267500
Орган принявший решение о выплате, дата, № протокола	Совет дир. 11.05.05 №8	Совет дир. 26.05.06 № 5	Совет дир. 26.05.07 №	Сов.дир. б/н от 24.03.08	сов.дир. 19.06.09
Дата собрания, утвердившего выплату дивидендов, № протокола	10.06.05 №12	23.06.06 №	26.05.07 №	Соб.акц. 20.06.08	19.06.09
Общий размер выплаченных дивидендов, руб.	208998	313497	-	-	243426

		К О Д Ы		
Форма № 1 по ОКУД		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2009	9	30
по ОКПО				
Организация <u>Открытое акционерное общество «Моспромтехмонтаж»</u>		07624519		
Идентификационный номер налогоплательщика		7707056226/774501001		
ИНН				
Вид деятельности <u>Строительство</u>		45.21.1		
по ОКВЭД				
Организационно-правовая форма		форма собственности		
ОАО				
по ОКОПФ/ОКФС		47	41	
Единица измерения <u>тыс.руб.</u>		384		
по ОКЕИ				
Местонахождение (адрес)				
127473 Москва 3-й Самотечный переулок дом 11, строение 1				

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2009 года

Дата утверждения			..
Дата отправки/принятия			..
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	11248	10786
Отложенные налоговые активы	145	191	191
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>11440</b>	<b>10977</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	5517	20981
в том числе			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	5143	20541
расходы будущих периодов	216	374	440
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	632	519
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	33548	47890
в том числе :			
покупатели и заказчики	241	13531	23818
Краткосрочные финансовые вложения	250	4224	1697
Денежные средства	260	33404	985
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>77325</b>	<b>72072</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>88764</b>	<b>83049</b>
ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	35	35
Добавочные капитал	420	11369	11355
Резервный капитал	430	17	17
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	17	17
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	7052	(2217)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>18474</b>	<b>9190</b>

<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	2994
Отложенные налоговые обязательства	515	57	57
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>57</b>	<b>3052</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	13265	1225
Кредиторская задолженность	620	56713	69206
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	18502	27174
задолженность перед персоналом организации	622	163	789
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	254	381
задолженность по налогам и сборам	624	3742	3200
прочие кредиторы	625	34051	37661
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	256	376
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>70233</b>	<b>70808</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>88764</b>	<b>83049</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	76
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	200	200

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 января по 30 сентября 2009 г.

Форма № 2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО

Организация **Открытое акционерное общество «Моспромтехмонтаж»**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид деятельности **Строительство** по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

**ОАО** по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения **тыс.руб.** по ОКЕИ \_\_\_\_\_

<b>К О Д Ы</b>		
<b>0710002</b>		
<b>2009</b>	<b>09</b>	<b>30</b>
<b>07624519</b>		
<b>7707056226/774501001</b>		
<b>45.21.1</b>		
<b>47</b>	<b>41</b>	
<b>384</b>		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	66895	61530

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(67811)	(60484)
Валовая прибыль	029	(916)	1046
Прибыль (убыток) от продаж	050	(916)	1046
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	1022	421
Проценты к уплате	070	(1461)	(1366)
Прочие доходы	090	6	180
Прочие расходы	100	(1083)	(1770)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>(2432)</b>	<b>(1489)</b>
Отложенные налоговые активы	141	-	(81)
Отложенные налоговые обязательства	142	-	13
Текущий налог на прибыль	150	(126)	324
Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства	180	(6377)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>(8935)</b>	<b>(1233)</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	126	101

Форма 0710002 с2

<b>РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ</b>					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	6377	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	19	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	164	392

Руководитель \_\_\_\_\_ Халтурин Владислав Владимирович

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Донецкая Татьяна Владимировна