

УТВЕРЖДЕН 13 мая 2011 г.

Зам.Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Приказ от 13 мая 2011 г. №01-1305-11

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"

Код эмитента: 00407-А

за 1 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д

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

Зам. Генерального директора ООО «ТРИНФИ
Менеджмент»

Дата: 13 мая 2011 г.

Главный бухгалтер ООО «ТРИНФИКО Проперти Менеджмент»

Дата: 13 мая 2011 г.



В.В.Баланович

ПОДПИСЬ

О.А. Щепилова

ПОДПИСЬ

Контактное лицо: **Нольфина Оксана Викторовна**, Зам. начальника юридического отдела

Телефон: (495) 725-2500

Факс: (495) 725-2520

Адрес электронной почты: **ONolfina@trinfico.ru**

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

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента	13
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	13
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	14
2.3. Обязательства эмитента.....	14
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	14
Структура кредиторской задолженности эмитента	14
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	15
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	16
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	16
2.5.1. Отраслевые риски.....	16
2.5.2. Страновые и региональные риски	16
2.5.3. Финансовые риски	17
2.5.4. Правовые риски.....	17
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	18
III. Подробная информация об эмитенте	18
3.1. История создания и развитие эмитента.....	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	19
3.1.4. Контактная информация	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	23
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	23
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.....	23
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	28
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	28
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	28
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.....	28

3.6.1. Основные средства	29
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1.1. Прибыль и убытки	29
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	30
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	30
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	30
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	31
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	32
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	35
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	35
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	36
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	36
4.5.2. Конкуренты эмитента	36
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	36
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	36
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	38
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	39
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	47
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	51
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	51
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	53
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	53
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	56
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	57
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	58
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	58
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	58
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....	58
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	59
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	59
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	59
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	62
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	62
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	63
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	63
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал ...	81
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	85
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	85

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	88
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	88
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	89
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	89
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	89
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	89
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента...	89
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	90
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	91
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	92
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	92
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	94
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	94
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	95
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	95
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	95
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	96
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	96
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	96
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	96
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	96
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	96
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	97
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	100
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	100
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход	101
8.10. Иные сведения	101
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	101

Введение

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

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

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах

Вид: обыкновенные акции.

Категория (тип): именные бездокументарные.

Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: Согласно отчету о владельцах ценных бумаг Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН», составленного реестродержателем Эмитента – ЗАО «Новый регистратор», по состоянию реестра на закрытие операционного дня 25.01.2010 г. количество ценных бумаг составляло 537 027 576 штук.

Номинальная стоимость: 0,1 рублей.

Способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): ценные бумаги размещены с 30 декабря 1992 года по 15 апреля 1995 года; первый выпуск ценных бумаг распределялся среди учредителей, остальные выпуски (второй - четвертый) по открытой подписке.

Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения ценных бумаг определялась по рыночной цене приватизационных чеков.

Цена размещения акций первого выпуска: Акции первого выпуска размещались по номинальной стоимости – 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998).

Цена размещения акций второго выпуска: Акции второго выпуска размещались по номинальной стоимости – 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998). В оплату акций внесено 1 000 000 приватизационных чеков номинальной стоимостью 10 000 рублей (в ценах до 01.01.1998).

Цена размещения акций третьего выпуска: Цена размещения акций устанавливалась Советом директоров и основывалась на следующих факторах:

- дата приобретения ценных бумаг (цена ценных бумаг, приобретаемых позднее, устанавливалась выше),

- вид имущества, вносимого в оплату ценных бумаг (денежные средства, приватизационные чеки, материальные активы).

Максимальная цена 0,3 рублей, минимальная цена 0,2 рублей (в ценах после 01.01.1998).

Цена размещения при приобретении ценных бумаг за приватизационные чеки 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998) установлена в соответствии с письмом Госкомимущества России №ДВ-2/3498 от 25.05.1993 г. приватизационные чеки отражались на балансе эмитента по стоимости, равной номинальной стоимости акций.

Цена размещения акций четвертого выпуска: Акции размещались путем обмена на приватизационные чеки из расчета 500 акций за один приватизационный чек (решение общего собрания акционеров от 08.04.1995 г.) или путем продажи за деньги по средней цене 0,178 рублей за одну акцию.

Распоряжением ФСФР России от 11 февраля 2004 года № 04-373/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»:

1145-1ф-133 от 11.12.92;

1145-1ф-004 от 30.12.92;

1145-1ф-134 от 12.05.93;

1145-1ф-225 от 30.12.93.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00407-А от 11 февраля 2004 года.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Белай Олег Викторович (председатель)	1972
Баланович Виталий Васильевич	1971
Гудков Павел Евгеньевич	1961
Демидов Денис Леонидович	1973
Зинковский Сергей Борисович	1978
Латыпов Урал Рафаилович	1970
Ковалев Сергей Иванович	1970
Сукманов Дмитрий Викторович	1968
Новоторцев Константин Анатольевич	1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Номер: **№ 21-000-1-00719**

Наименование вида (видов) деятельности: **управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**

Дата выдачи: **13.05.2010**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО	Год рождения
Белай Олег Викторович	1972
Баланович Виталий Васильевич	1971
Приходько Алексей Алексеевич	1968

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
-----	--------------

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701 810 2 0013 0000090*

Корр. счет: *30101 810 7 0000 0000187*

Тип счета: *Расчетный (рубли)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701 810 3 0013 0000152*

Корр. счет: *30101 810 7 0000 0000187*

Тип счета: *расчетный (рубли)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40701 840 6 0013 0010090*

Корр. счет: *30101 810 7 0000 0000187*

Тип счета: *расчетный (Доллары США)*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "АРНИ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "АРНИ"*

Место нахождения: *Россия, 119415, Москва, Проспект Вернадского, д.37, корп. 2*

ИНН: *7703011947*

ОГРН: *1037700161839*

Телефон: (495) 938-9193

Факс: (495) 938-9149

Адрес электронной почты: audit@arni.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **E000007**

Дата выдачи: **05.04.2007**

Дата окончания действия: **05.04.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

аккредитация в Российском обществе оценщиков, свидетельство №0118/77-1111/03 от 26 февраля 2007 года, срок действия до 26.02.2010

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

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера отсутствует

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

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров общества. Принятие решения о заключении и прекращении договоров с аудитором относится к компетенции Совета директоров эмитента. Кандидатуры выдвигаются акционерами или членами Совета директоров при подготовке к собранию. При заключении и прекращении договора с аудитором решение принимается большинством голосов членов Совета директоров.

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

Аудитор не проводит для эмитента работы в рамках специальных заданий. Взаимодействие эмитента и аудитора ограничивается аудитом финансовой отчетности и учета в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения определяется в соответствии с договором на проведение аудиторских проверок и выражается фиксированной суммой, не зависящей от результата проверок и иных факторов.

Фактический размер вознаграждения за проверку бухгалтерского учета и отчетности 2005 года составил 159026,37 рублей, 2006 года - 160000,00 рублей, 2007 года -160000,00 рублей, 2008 года - 192000,00 рублей, 2009 года - 40000,00 рублей.

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

Отсроченные или просроченные платежи за оказание аудитором услуг отсутствуют

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО АК "Арт-Аудит"**

Место нахождения: **123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А**

ИНН: **4101084163**

ОГРН: **1024101025134**

Телефон: **(495) 228-7001**

Факс: **(495) 228-7001**

Адрес электронной почты: **mail@art-audit.com**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"**

Место нахождения

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

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

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

Год
2010

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера отсутствует

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

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров общества. Принятие решения о заключении и прекращении договоров с аудитором относится к компетенции Совета директоров эмитента. Кандидатуры выдвигаются акционерами или членами Совета директоров при подготовке к собранию. При заключении и прекращении договора с аудитором решение принимается большинством голосов членов Совета директоров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор не проводит для эмитента работы в рамках специальных заданий. Взаимодействие эмитента и аудитора ограничивается аудитом финансовой отчетности и учета в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

нет

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

нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: Улитов Сергей Дмитриевич

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 953-5357

Факс: (495) 953-5357

Адреса электронной почты не имеет

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальное агентство оценки и консалтинга"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Национальное агентство оценки и консалтинга"**

Место нахождения: **115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 6**

ИНН: **7703041268**

ОГРН: **1027739007471**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Ассоциации Российских Магистров Оценки»**

Место нахождения

115184 Россия, г. Москва, Климентовский переулок 1/18

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **23.08.2007**

Регистрационный номер: **432**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

определение рыночной стоимости ценных бумаг и недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту

ФИО: Маркевцева Ольга Александровна

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 953-5357

Факс: (495) 953-5357

Адреса электронной почты не имеет

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальное агентство оценки и консалтинга"**

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Национальное агентство оценки и консалтинга"*
Место нахождения: *115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 6*
ИНН: *7703041268*
ОГРН: *1027739007471*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»*

Место нахождения

115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 корп. В

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *28.12.2007*

Регистрационный номер: *01110*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

определение рыночной стоимости ценных бумаг и недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту

ФИО: *Родина Екатерина Юрьевна*

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: *(495) 589-2474*

Факс: *(495) 589-2474*

Адреса электронной почты не имеет

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "АФК Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "АФК Аудит"*

Место нахождения: *113093, г. Москва, Серпуховский пер, д. 6*

ИНН: *7705342817*

ОГРН: *1037739645965*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Общероссийская Общественная Организация "Российское Общество Оценщиков"*

Место нахождения

107078 Россия, Москва, 1-ый Басманный переулок 2А оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *20.10.2006*

Регистрационный номер: *07П-05744*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

комплекс консультационных услуг связанных с оценкой рыночной стоимости имущества эмитента

ФИО: *Гаспарян Мартик Юрикович*

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: *(495) 589-2474*

Факс: *(495) 589-2474*

Адреса электронной почты не имеет

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "АФК Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "АФК Аудит"*

Место нахождения: *113093, г. Москва, Серпуховский пер, д. 6*
ИНН: *7705342817*
ОГРН: *1037739645965*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Общероссийская Общественная Организация "Российское Общество Оценщиков"*

Место нахождения

107078 Россия, Москва, 1-ый Басманный переулок 2А оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *02.11.2004*

Регистрационный номер: *10М-03808*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

комплекс консультационных услуг связанных с оценкой рыночной стоимости имущества эмитента

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	3 135 459	2 631 505	1 908 296	2 419 452	2 501 353	2 647 884
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	26.54	19.19	147.3	21.37	26.79	4.93
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	26.29	18.8	143.03	20.41	25.62	3.92
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %						
Уровень просроченной задолженности, %						
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	20.38	19.28	38.35	2.82	6.81	1.18
Доля дивидендов в прибыли, %	99.91					
Производительность труда, тыс. руб./чел				149 498 500	101 021 600	17 672 600
Амортизация к объему выручки, %	0.14	0.14	0.32	1.76	1.04	1.48

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Методика определения рыночной цены акций:

С 17.02.2011 года утратил силу Порядок расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс. С указанной даты рыночная капитализация должна рассчитываться как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062).

Ежемесячная рыночная капитализация Эмитента рассчитана ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на 31.03.2011г.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	1 кв. 2011
Рыночная капитализация, руб.			1 907 304 691.74	2 437 568 167.46	2 366 652 763.33	2 413 964 337.75

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

ФБ ММВБ. Ценные бумаги допущены к торгам на основании Решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 19.11.2008 (Протокол №184).

ISIN код ценной бумаги: RU000A0JQ128

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 2010 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	337	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации		
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 372	
в том числе просроченная		x
Кредиты		
в том числе просроченные		x
Займы, всего		
в том числе итого просроченные		x
в том числе облигационные займы		
в том числе просроченные облигационные займы		x
Прочая кредиторская задолженность	153 878	

в том числе просроченная		х
Итого	155 587	
в том числе просрочено		х

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

ФИО: ***Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов***

Сумма кредиторской задолженности, руб.: **149 559 990.6**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

За 3 мес. 2011 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	3 959	
в том числе просроченная		х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	208	
в том числе просроченная		х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 602	
в том числе просроченная		х
Кредиты		
в том числе просроченные		х
Займы, всего		
в том числе итого просроченные		х
в том числе облигационные займы		
в том числе просроченные облигационные займы		х
Прочая кредиторская задолженность	22 956	
в том числе просроченная		х
Итого	28 725	
в том числе просрочено		х

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

ФИО: ***Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов***

Сумма кредиторской задолженности, руб.: **22 955 636.68**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски, по возможности минимизации которых находятся в его силах.

В случае возникновения одного или нескольких нижеописанных рисков Компания предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на ценные бумаги, недвижимости и иные активы, включение которых в состав имущества Эмитента как инвестиционного фонда предусмотрено его Инвестиционной декларацией.

Владельцы ценных бумаг несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость ценных бумаг может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости ценных бумаг не означает, что такой рост продолжится и в будущем. Эмитент не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости выпущенных им ценных бумаг.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отдельные отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах – уверенно росла экономика, достигнута политическая стабильность, проводились успешные экономические реформы, Россия все еще представляет собой государство с развивающейся политической, экономической и финансовой системами. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное развитие экономических процессов, еще только формируются.

Политические риски обусловлены двумя основными особенностями политической системы России – относительно короткой историей (сроком формирования) и недостаточной устойчивостью, что влечет за собой следующие риски для Эмитента:

- возможность изменения внешнего или внутреннего политического курса руководством страны, которые существенным образом могут повлиять на инвестиционный рейтинг (привлекательность) как страны и региона в целом, так и непосредственно Эмитента, в том числе, существенно снизить или ограничить возможности Эмитента по привлечению финансирования и осуществления своих планов и стратегии; наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно, и к конфискации, либо национализации имущества определенных категорий инвесторов;*

- вероятность изменения законодательства, в первую очередь налогового, что может отрицательно сказаться на экономических результатах деятельности Эмитента, так как налоговые органы РФ имеют достаточно широкие полномочия по применению и толкованию законодательства, а также изданию подзаконных актов, при этом позиция налоговых органов по тем или иным вопросам может претерпевать существенные изменения, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения неблагоприятных последствий;*

- частые изменения в структуре органов исполнительной власти, изменение функций, упразднение или создание новых министерств и ведомств, напрямую регулирующих или*

оказывающих влияние на деятельность Эмитента, могут привести, в частности, к отмене или задержке утверждения тех или иных нормативных документов, влияющих на деятельность Эмитента.

Россия также имеет большую внешнюю задолженность, на обслуживание которой отвлекаются значительные ресурсы.

Негативные тенденции в экономике страны могут оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование рынка ценных бумаг, в результате чего стоимость инвестиционных вложений может уменьшиться.

2.5.3. Финансовые риски

Финансовый риск является объективным явлением в функционировании любого предприятия, хотя ряд параметров финансового риска зависят от субъективных управленческих решений. По нашему мнению Эмитент может быть подвержен следующим финансовым рискам:

1. Риски, связанные с банковской системой

Одним из основных видов рисков, присущих банковской системе (в том числе, и российской), является кредитный риск, обычно охватывающий такие риски, как прямой кредитный риск (риск некредитоспособности контрагента) и расчетный риск (риск операционных затруднений при поступлении денежных средств). Расчеты Эмитента с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках осуществления своей деятельности, осуществляются посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ). Как результат, существуют риски, присущие как банковской системе в целом, так и конкретным кредитным учреждениям, непосредственно связанным с исполнением платежей. Эти риски состоят, как в увеличении сроков расчетов, так и в возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Для снижения данного риска Эмитента будет осуществлять мониторинг финансового состояния кредитных организаций и контрагентов, а также, при необходимости, расширять круг банков-партнеров, прежде всего, за счет институтов, наименее пострадавших от текущего мирового финансового кризиса

2. Инфляционный риск

Инфляционный риск представляет собой риск обесценения капитала и получаемых доходов с точки зрения покупательной способности быстрее, чем их рост, вследствие инфляционного обесценения денежных средств. Невозможно с уверенностью прогнозировать стабильность экономики и гарантировать отсутствие инфляционных процессов. В условиях инфляции Эмитент может столкнуться с возможностью обесценения реальной стоимости ожидаемых доходов в связи со снижением покупательной стоимости денег.

Для минимизации инфляционного риска Эмитент осуществляет мониторинг последствий роста инфляции и возможностей сокращения издержек.

3. Валютные риски

Доходы Эмитента, номинированные в валюте, подвержены рискам колебаний валютных курсов, которые могут оказать негативное влияние на результаты операций Эмитента. Вместе с тем, остальные доходы Эмитента номинированы в российских рублях, что позволяет минимизировать риск возможного изменения курса валют.

Эмитент ведет мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютных курсов на результаты деятельности Эмитента и при реализации неблагоприятной рыночной конъюнктуры Эмитент может увеличивать долю активов, номинированных в иностранной валюте, для управления и снижения соответствующих рисков.

4. Процентные риски

Эмитент не привлекает заемные средства для финансирования своей текущей деятельности, вследствие чего влияние процентных рисков на результаты деятельности Эмитента может проявляться только в части снижения получаемого процентного дохода.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент для снижения негативных последствий данного влияния будет в качестве основных мер использовать оптимизацию портфеля вложений – источников процентного дохода и увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для Эмитента.

2.5.4. Правовые риски

Правовая система в Российской Федерации развита недостаточно. Законодательство, призванное обеспечить охрану частной и интеллектуальной собственности, находится в стадии разработки. В связи с этим не исключен риск противоречивого или произвольного толкования и применения законов и правил, регулирующих деятельность Эмитента. Существует также опасность коллизии местных, региональных и федеральных законодательных норм. Сохраняется риск неполучения инвестором реальной компенсации в судах Российской Федерации в связи с нарушением

законодательства или при имущественном споре.

Часть доходов Эмитента выражена в иностранной валюте, и, соответственно, изменения валютного регулирования могут повлиять на результаты деятельности Эмитента. Однако, по нашему мнению, наметившаяся тенденция либерализации валютного регулирования уменьшает риски возникновения негативных последствий для деятельности Эмитента, связанных с последующими изменениями валютного законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Формирующаяся экономическая система РФ не представляет собой надежного механизма с отлаженными и стабильно функционирующими элементами. Отсутствие конкурентной среды и высокий уровень монополизации в ряде секторов российской экономики, а также неразвитость рыночной и экономической инфраструктур существенно ограничивают развитие бизнеса в России. Низкий уровень отечественных сбережений, ограниченно конвертируемая валюта, высокая зависимость от мировых сырьевых рынков обуславливают нестабильность общей экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям.

При инвестировании в государственные, муниципальные и корпоративные облигации существует риск дефолта эмитента по своим обязательствам. Отказ государства от обслуживания своих долговых обязательств случается крайне редко и связан с обстоятельствами непреодолимой силы. Дефолт по муниципальным и корпоративным облигациям возможен не только в странах с нестабильной экономикой, но также и в экономически развитых государствах. Эмитент прилагает все усилия для уменьшения риска дефолта, приобретая ценные бумаги только самых надежных, по его мнению, эмитентов.

Ликвидность российского рынка ценных бумаг, как и объектов недвижимости, ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет реализовать активы в достаточно короткое время по желаемой цене. Таким образом, не все осуществленные инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена.

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 "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "МЕРИДИАН"*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа специализированный закрытый чековый инвестиционный фонд приватизации "Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд"*

Сокращенное фирменное наименование: *Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд*

Дата введения наименования: *30.09.1992*

Основание введения наименования:

внесение в общегородской реестр предприятий города Москвы Московской регистрационной палатой 30 сентября 1992 года за № 017.171 на основании Решения общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 01.09.1992) о создании

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Пионер Первый Инвестиционный Фонд"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Пионер Первый Инвестиционный Фонд"*

Дата введения наименования: *16.02.1999*

Основание введения наименования:

Решением общего собрания акционеров (Протокол от 24.11.1998) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 16.02.1999 за № Р-7549.16)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ"*

Дата введения наименования: *20.06.2001*

Основание введения наименования:

Решением общего собрания акционеров (Протокол от 26.04.2001) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Минюсте РФ 20.06.2001 № Р-7549.16.2)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ»*

Дата введения наименования: *29.08.2003*

Основание введения наименования:

Решением Общего собрания акционеров (Протокол от 15.05.2003) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Инспекцией № 43 МНС России 29.08.2003)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "МЕРИДИАН"*

Дата введения наименования: *13.02.2009*

Основание введения наименования:

Решением Внеочередного общего собрания акционеров 26.12.2008 (Протокол от 11.01.2009) внесены изменения в устав Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 13.02.2009 ГРН 6097746515355)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *017.171*

Дата государственной регистрации: *30.09.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739441971*

Дата регистрации: *23.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН" создано и осуществляет деятельность с 30 сентября 1992 года (18,5 лет). Эмитент создан на неопределенный срок.

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

Эмитент создан в период начала проведения приватизации в России в качестве чекового инвестиционного фонда приватизации. В период до 1995 года акции Эмитента были размещены

среди более 2 миллионов акционеров.

В 1995 году The Pioneer Group, Inc. приобрела контрольный пакет акций Эмитента.

Эмитент без существенных потерь преодолел финансовый кризис 1998 года, а затем, за счет реструктуризации портфеля, значительно нарастил свои активы. На конец 2002 года стоимость чистых активов Фонда составила \$82,5 миллиона, причем примерно половина этой стоимости приходилось на вложения в недвижимое имущество и другая половина – это инвестиции в ценные бумаги.

В соответствии с нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в 2003 году в название фонда были внесены изменения, отражающие факт высокой доли недвижимого имущества в его активах. Теперь полное название фонда – Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН".

Недвижимость представлена «Коммерческой башней "Меридиан"». Это 19-этажное современное здание располагает офисными помещениями класса «В» общей площадью более 22 тыс. кв. м. и охраняемой автостоянкой на 330 автомобилей. Американская компания PREA LLC осуществляет управление зданием, а его арендаторами являются такие известные международные компании, как Shell, Halliburton, Mary Kay и другие. В течение последних пяти лет в здании нет пустующих площадей, и у нас есть серьезные основания полагать, что в ближайшие годы доход от аренды будет оставаться на высоком уровне.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д

Адрес для направления корреспонденции

129090 Россия, г. Москва, Ботанический пер. 5

Телефон: (495) 797-9653

Факс: (495) 797-9653

Адрес электронной почты: meridian@trinfico.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7704038268

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
65.23.3
65.23.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Выручка от реализации ценных бумаг

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 340 003	3 271 284	1 453 916	65 906	278 022	34 990
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	94	95	90	22	55	40

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Выручка от сдачи в аренду недвижимого имущества**

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	145 081	158 045	169 545	233 091	227 086	53 373
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	6	5	10	78	45	60

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2010	2011, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0.001	0.003
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	18.21	25.03
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	1.61	2.52
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %	0.44	0.85

Отчисления на социальные нужды, %	0.46	0.85
Амортизация основных средств, %	1.46	2.59
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.003	0.001
Прочие затраты (пояснить)		
Бух. себестоимость реализованных ценных бумаг	76.04	68.15
Вознаграждение членам Совета директоров	1.78	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	140.86	174.48

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2010 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

рынок офисной недвижимости и рынок ценных бумаг

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

нестабильная экономическая ситуация на рынке.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

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

Номер: *25-000-1-00001*

Наименование вида (видов) деятельности: *деятельность инвестиционного фонда*

Дата выдачи: *05.05.1999*

Дата окончания действия:

Бессрочная

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов

Основные положения об инвестиционной деятельности:

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от № УК/МРД-398 от 30.09.2008 года

Место нахождения: Россия, 105064, Москва, Малый Казенный переулок дом 3

ИНН: 7727528950

ОГРН: 1047796947857

Телефон: (495) 725-2500

Факс: (495) 725-2520

Адрес электронной почты: TRM@trinfico.com

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Номер: № 21-000-1-00719

Наименование вида (видов) деятельности: управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Дата выдачи: 13.05.2010

Срок действия: Бессрочная

1. Описание целей инвестиционной политики Фонда

Целями инвестиционной политики Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» (далее – Фонд) являются увеличение (прирост) стоимости активов Фонда (имущества Фонда, предназначенного для инвестирования), получение дохода от инвестирования такого имущества в объекты, предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.

Инвестиционной политикой Фонда является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их продажи и (или) сдачи их в аренду или субаренду.

2. Перечень объектов инвестирования

2.1. В состав активов Фонда могут входить:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
- имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- долговые инструменты;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C» или «O», пятая буква – значение «R».

2.2. В целях настоящей Инвестиционной декларации под долговыми инструментами понимаются:

- а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
- б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
- с) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- д) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;
- е) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- 5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 8) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 11) Насдак (Nasdaq);
- 12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;
- 15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

2.4. Лица, обязанные по:

государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских

хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза.

2.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

российские органы государственной власти;

иностранные органы государственной власти;

органы местного самоуправления;

международные финансовые организации;

российские юридические лица;

иностранные юридические лица.

2.6. В состав активов Фонда могут входить земельные участки, иные объекты недвижимого имущества, которые прочно связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного строительства, за исключением предприятий и недвижимого имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации

2.8. Имущество, входящее в состав активов Фонда, должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

3. Требования к структуре активов Фонда

Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, а также имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», должна составлять не менее 40 процентов стоимости чистых активов;

3) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 20 процентов стоимости активов;

4) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого фонда;

5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда), может составлять не более 15 процентов стоимости активов.

Указанное в подпункте 5 требование в отношении максимальной доли ценных бумаг в составе активов Фонда не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Вaa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service).

4. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты инвестирования

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и, соответственно, расчетная стоимость акций Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости акций Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.*
- Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.*
- Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.*
- Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда.*
- Риск неправомерных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц.*
- Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.*
- Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.*
- Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства.*
- Риск, связанный с изменениями действующего законодательства.*
- Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.*

Общезвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с акциями Фонда инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Стоимость акций Фонда может увеличиваться и уменьшаться. Результаты деятельности в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении акций Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Уставом Фонда, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков. Государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды.

5. Настоящая инвестиционная декларация вступает в силу с 01 февраля 2010 года.

Общее развитие рынка объектов инвестирования эмитента:

На рынке офисной недвижимости города Москвы за первые три месяца 2011 года наблюдается продолжение оздоровления после значительного падения во время кризиса 2008-2009 г.г. Об этом говорят цифры: в течение первого квартала 2011 года происходил постепенный рост спроса и как следствие рост ставок аренды (4-5%). Ввод в эксплуатацию новых офисов за первые три месяца 2011 года составил 240 тыс. м², что практически равно аналогичному периоду 2010 г. Тем не менее, по сравнению с докризисным периодом уровень девелоперской активности остается низким. В основном достраиваются объекты, заявленные в 2007-2009 г.г. В долгосрочной перспективе запрет правительства Москвы на строительство офисных зданий в пределах ТТК серьезно ограничит предложение в этом сегменте и приведет к увеличению цен на недвижимость, так и ставок аренды. Этому также способствует неравномерность спроса и ввода площадей в эксплуатацию в различных районах города, в пределах ТТК формируется большая часть спроса (более 70%), в то время как ввод площадей в пределах ТТК составляет 40% от общего объема ввода офисных площадей в городе.

Спрос на офисы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 30-40%. Это связано с ростом экономической активности и улучшением бизнес-климата в стране по сравнению с

2009-2010 г.г. За первый квартал было арендовано и куплено приблизительно 160 тыс. м2 качественных офисных площадей. Однако следует заметить, что первый квартал традиционно характеризуется как период невысокой активности арендаторов, на который приходится менее 20% от годового объема.

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные факторы, до конца 2011 ода прогнозируется дальнейший рост арендных ставок на офисы класса А и В не мене, чем на 10-12%.

Основные виды инвестиций и операций:

В состав активов Фонда могут входить:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
- имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- долговые инструменты;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «С» или «О», пятая буква – значение «R».

Имущество, входящее в состав активов Фонда, должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

Операции, обеспечившие более 10% выручки фонда:

2006 - 2007 годы: указанные операции отсутствовали;

2008 год: реализация 27.11.2008 четырьмя сделками 463200 паев ЗПИФН "Монолит" УК "РВМ Капитал" на общую сумму 200139 тыс.руб.;

выручка за год от аренды недвижимого имущества 169545 тыс.руб.

2009 год: выручка за год от аренды недвижимого имущества 233091 тыс.руб.

2010 год: выручка за год от аренды недвижимого имущества 227086 тыс.руб.

реализация 21.01.2010 62650 корпоративных облигаций ООО "ФинансБизнесГрупп" на сумму 62650 тыс.руб.;

реализация 02.03.2010 550001 акций прив. ЗАО "Управляющая компания ТРИНФИКО" на сумму 65494 тыс.руб.

реализация 27.12.2010 63800 облигаций ТрансКредитФакторинг-01 на сумму 63800 тыс.руб.

1кв.2011: погашение 31.01.2011 простого векселя ЗАО "Военно-мемориальная компания" на сумму 34990 тыс.руб.;

выручка за 1 квартал от аренды недвижимого имущества 53373 тыс.руб.

Специализированный депозитарий эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПРСД "

Место нахождения: 125167, РФ, Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6а

Тел.: +7-495-795-0859 Факс: +7-495-795-0860

Адрес электронной почты: Ivova@frsd.ru

Лицензия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов выдана 08 августа 1996г., № 22-000-1-00001 . Срок действия бессрочно.

Договор об оказании депозитарных услуг инвестиционному фонду от 09 октября 2008 года №181/А . Срок действия договора до 08.10.2011 года.

Раскрытие информации:

Эмитент, являющийся акционерным инвестиционным фондом, обязан предъявлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- устав, инвестиционную декларацию, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;
- справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда, и соответствующие приложения к ней;
- справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда;
- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному

фонду, по состоянию на последнюю отчетную дату;

- бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, составленное на последнюю отчетную дату;
- иную информацию, раскрытую акционерным инвестиционным фондом в соответствии с требованиями Закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001

Информация о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию на последнюю отчетную дату также должна предоставляться заинтересованным лицам по телефону или раскрываться иным способом.

Информация, подлежащая раскрытию, а также порядок, способ и сроки ее раскрытия устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Опубликованию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе, подлежат:

- информация о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, определенная по состоянию на последний день календарного месяца;
- информация, содержащаяся во внутреннем документе акционерного инвестиционного фонда, устанавливающем порядок определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, а также информацию о внесении изменений в этот документ;
- сообщение об изменении фирменного наименования, места нахождения, номеров телефонов и факсов, адреса электронной почты акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, адреса страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация об акционерном фонде, о заключении договора с новой управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, а также о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда и (или) его управляющей компании, в случае если управляющая компания не осуществляет указанные функции;
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании;
- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду;
- справка о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и приложение к ней, справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с законодательством РФ.

Указанная информация публикуется в сети "Интернет" по адресу www.if-meridian.ru

Информация об эмитенте, как акционерном обществе, раскрывается в одном из следующих печатных изданий: "Труд-7", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты" по выбору органов управления эмитента в рамках их компетенции.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Ближайшие планы Эмитента связаны с повышением эффективности управления объектом недвижимости, входящим в состав имущества Эмитента (коммерческий центр «Меридиан»), оптимизацией расходов, анализ договора аренды и его положений, в частности на предмет снижения валютных рисков.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

За 2010 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Здание коммерческого центра "Меридиан"	257 688 812.51	35 156 365.1
Подъемное оборудование (лифты)	26 710 480	11 647 307.78

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом

Отчетная дата: *31.12.2010*

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Здание коммерческого центра "Меридиан"	257 688 812.51	35 800 537.13
Подъемное оборудование (лифты)	26 710 480	12 315 069.77

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом

Отчетная дата: *31.03.2011*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3
-------------------------	------	------	------	------	------	---------

						мес.
Выручка	2 485 084	3 429 329	1 623 461	298 997	505 108	88 363
Валовая прибыль	127 436	98 189	-475 448	197 880	226 988	52 488
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	268 754	-60 650	-982 759	251 195	71 620	-1 845
Рентабельность собственного капитала, %	15.77	-4.41	-656.95	38.95	11.79	-0.25
Рентабельность активов, %	12.46	-3.7	-265.64	32.09	9.3	-0.24
Коэффициент чистой прибыльности, %	10.81	-1.77	-60.53	84.01	14.18	-2.09
Рентабельность продукции (продаж), %	-2.83	-3.15	-39.39	44.38	29	42.69
Оборачиваемость капитала	1.45	2.48	10.41	0.46	0.82	0.12
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса						

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

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, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства	104 605	2 874	-98 476	342 149	369 652	495 708
Индекс постоянного актива	0.9	1	1.7	0.5	0.4	0.3
Коэффициент текущей ликвидности	1.2	1	0.6	3.6	3.4	18.5
Коэффициент быстрой ликвидности	1.2	1	0.5	3.6	2.6	14.1
Коэффициент автономии собственных средств	0.8	0.8	0.4	0.8	0.8	1

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.
Размер уставного капитала	53 703	53 703	53 703	53 703	53 703	53 703
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	-26	-28	-243 109		-62 268	-62 268
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0.001	0.001	10.99		2.57	2.57
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	333 811	333 811	333 811	333 811	333 811	333 811
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	1 314 402	985 241	2 482	254 744	279 274	404 018
Общая сумма капитала эмитента	1 704 598	1 375 435	149 595	644 966	607 228	731 972

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы	556 952	266 795	121 882	480 006	532 348	531 765
Запасы	7 172	6 977	6 782	6 597	126 280	126 229
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям						
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной						

даты)						
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	121 939	177 898	42 328	105 881	74 168	75 046
Краткосрочные финансовые вложения	2 597		70 085	299 043	309 390	281 154
Денежные средства	425 244	81 920	2 687	68 485	22 510	49 336
Прочие оборотные активы						

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

За 2010 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Закрытое акционерное общество "ТрансКредитФакторинг"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО "ТрансКредитФакторинг"**

Место нахождения эмитента: **105066, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.37А**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
13.11.2008	4-01-59598-Н	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **32 810**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **32 810 000**

Валюта: **RUR**

Срок погашения: **11.06.2012**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: **33 004 235**

Доход по купонному периоду (до 13.06.2011г.) 12%

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью "ПЭБ Лизинг"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО "ПЭБ Лизинг"**

Место нахождения эмитента: **195009, г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11**

Дата государственной регистрации выпуска	Регистрационный номер	Регистрирующий орган

(выпусков)		
27.08.2009	4-03-36171-R	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **42 000**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **42 000 000**

Валюта: **RUR**

Срок погашения: **12.09.2014**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: **43 691 340**

Доход по купонному периоду (до 18.03.2011г.) 14%

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **инвестиционный пай**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Земельный фонд "Солид Подмосковский" под управлением ЗАО УК "Солид-Фонды недвижимости"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ЗПИФН "Земельный Фонд "Солид Подмосковский" под управлением ЗАО УК "Солид-Фонды недвижимости"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **233 000**

Номинальная стоимость не предусмотрена

Срок погашения: **31 декабря 2017 г.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **181 726 020**

Вид ценных бумаг: **простой вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Закрытое акционерное общество "Военно-мемориальная компания"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ЗАО "Военно-мемориальная компания"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **107031, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 11а, стр. 1**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **34 989 915.1**

Валюта: **RUR**

Срок погашения: **по предъявлении, но не ранее 31.01.2011**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **34 468 636**

Вексель дисконтный, по предъявлении, но не ранее 31.01.2011 векселедержателю выплачивается номинал векселя, на 31.12.2010 начислен процент в размере 45641,95руб.

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Правила, предусмотренные законодательством РФ.

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Закрытое акционерное общество "ТрансКредитФакторинг"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО "ТрансКредитФакторинг"**

Место нахождения эмитента: **105066, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.37А**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
13.11.2008	4-01-59598-Н	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **32 810**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **32 810 000**

Валюта: **RUR**

Срок погашения: **11.06.2012**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: **33 975 083**

Доход по купонному периоду (до 13.06.2011) 12%

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью "ПЭБ Лизинг"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО "ПЭБ Лизинг"**

Место нахождения эмитента: **195009, г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
27.08.2009	4-03-36171-R	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **45 800**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **45 800 000**

Валюта: **RUR**

Срок погашения: **12.09.2014**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: **46 033 122**

Доход по купонному периоду (до 16.09.2011г.) 14%

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **инвестиционный пай**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Закрытый**

паевой инвестиционный фонд недвижимости "Земельный фонд "Солид Подмосковский" под управлением ЗАО УК "Солид-Фонды недвижимости"

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ЗПИФН "Земельный фонд "Солид Подмосковский" под управлением ЗАО УК "Солид-Фонды недвижимости"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **233 000**

Номинальная стоимость не предусмотрена

Срок погашения: **31.12.2017**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **149 655 900**

Вид ценных бумаг: **простой вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Закрытое акционерное общество "Военно-мемориальная компания"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ЗАО "Военно-мемориальная компания"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **107031, г.Москва, ул.Большая Лубянка, д.11а, стр.1**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **35 795 162.46**

Валюта: **RUR**

Срок погашения: **по предъявлении, но не ранее 16.05.2011**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **34 989 915**

Вексель дисконтный, по предъявлении, но не ранее 16.05.2011 векселедержателю выплачивается номинал векселя, на 31.03.2011 начислен процент в размере 100869,63 руб.

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

За 2010 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент расходы в области научно-технического развития не несет.

Исключительным видом деятельности эмитента является инвестирование в указанное в его инвестиционной декларации имущество. Объекты интеллектуальной собственности, разрешения, патенты, новые разработки и исследования не являются объектами инвестирования эмитента.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В I квартале 2011 г. Эмитент продолжал уделять основное внимание вопросам оптимизации структуры ликвидной части инвестиционного портфеля. В условиях неустойчивого посткризисного восстановления экономики вопросы реструктуризации имеющихся активов и снижение негативного влияния возможного ухудшения рыночной ситуации, а также контроль над расходами и постоянная и планомерная работа над их снижением выходят на первый план и отодвигают проблемы расширения и дальнейшего экстенсивного развития на последующие периоды.

В целом, мы ожидаем, что стоимость ценных бумаг различных категорий, входящих в состав портфеля Фонда, будет увеличиваться в текущем году. В зависимости от изменения конъюнктуры финансовых рынков и их отдельных секторов мы будем корректировать состав портфеля Фонда с целью обеспечения максимизации доходности вложений при минимизации риска.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В настоящее время деятельность акционерных инвестиционных фондов сильно лимитирована сложным законодательством в отношении данного типа эмитентов. Основной сложностью, препятствующей деятельности и развитию данного типа фондов, является двойное налогообложение: налог на прибыль выплачивается как акционером фонда (с прибыли, полученной в виде дивидендов), так и с прибыли самого эмитента (ставка налога на прибыль 20%). Именно поэтому в России данная форма коллективного инвестирования получила наименьшее развитие, тем не менее, в процессе управления фондом управляющие стараются принимать инвестиционные решения, позволяющие приносить прибыль в долгосрочном периоде. На некоторой части портфеля могут проводиться более активные операции, позволяющие увеличить эффективность управления.

4.5.2. Конкуренты эмитента

В силу проблем связанных с законодательством, и описанных выше, конкуренция незначительна. В России действует всего девять акционерных фондов, из них только один фонд недвижимости.

На наш взгляд, ситуация меняться в ближайшее время не будет, по крайней мере до изменения ситуации с налоговыми отчислениями.

Западные фонды, по нашему мнению, не являются в настоящее время прямыми конкурентами российских эмитентов.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью эмитента осуществляет Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет Управляющая компания, действующая на основании договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.

а) Компетенция общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;*
- 2. реорганизация Общества;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного*

и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. определение количества и номинальной стоимости объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;

6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9. утверждение аудитора Общества;

10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

14. дробление и консолидация акций;

15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и/или Управляющей компании.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

б) Компетенция Совета директоров

Совет директоров вправе принимать решения по любым вопросам, связанным с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. созыв Годового общего собрания, а также внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7. образование (с учетом положений статьи 11 Устава) исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8. принятие решений о заключении и расторжении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором, а также о внесении изменений и дополнений в указанные договоры;

9. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров либо Уставом к компетенции исполнительного органа;
 12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 15. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Управляющей компании.

в) Компетенция управляющей компании

К компетенции Управляющей компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, а также вопросов, решение по которым Управляющая компания не вправе принимать в соответствии с Уставом Общества или действующим законодательством Российской Федерации.

Управляющая компания действует от имени Общества на основании договора, заключенного Советом директоров с Управляющей компанией

Управляющая компания исполняет функции единоличного исполнительного органа Общества и действует от его имени без доверенности.

Управляющая компания имеет право:

- 1) заключать от имени Общества сделки с ценными бумагами, недвижимым имуществом, имущественными правами на недвижимое имущество и другими активами Общества, а также денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги, недвижимое имущество, имущественные права на недвижимое имущество, иные сделки с активами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и инвестиционной декларацией;
- 2) использовать денежные средства Общества для финансирования расходов, связанных с деятельностью Общества;
- 3) представлять Общество в органах государственной власти и местного самоуправления, судах, третейских судах, перед гражданами и организациями;
- 4) иметь одного представителя без права голоса в качестве наблюдателя на всех заседаниях Совета директоров, за исключением тех заседаний, во время которых происходит обсуждение вопросов, связанных с деятельностью или условиями заключения договора с Управляющей компанией, если иное не будет разрешено Советом директоров;
- 5) требовать от Совета директоров передачи Управляющей компании печати Общества, права подписи документов и иных полномочий, необходимых для исполнения от имени Общества обязанностей в соответствии с заключенным с Управляющей компанией договором и настоящим Уставом.

С целью реализации полномочий, предусмотренных Уставом и соответствующим договором с Управляющей компанией, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, вправе уполномочивать других физических и юридических лиц на совершение от имени Общества определенных действий, составляющих полномочия Управляющей компании. Соответствующее письменное уполномочие (доверенность) выдается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, от имени Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, подписывает от имени Общества утвержденные Советом директоров договоры со специализированным депозитарием, Регистратором, оценщиком и аудитором.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.if-meridian.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Белай Олег Викторович*

(*председатель*)

Год рождения: *1972*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.08	наст. вр.	ЗАО "ТРИНФИКО"	Начальник отдела корпоративных финансов
01.01.06	31.08.08	ЗАО "ТРИНФИКО"	Финансовый директор
29.12.01	31.12.05	ЗАО "ТРИНФИКО"	Главный бухгалтер
01.09.08	31.12.09	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Советник Генерального директора (по совместительству)
01.01.06	31.08.08	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Финансовый директор (по совместительству)
01.01.02	31.12.05	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Главный бухгалтер (по совместительству)
01.01.06	наст. вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Финансовый директор (по совместительству)
18.08.05	31.12.06	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Главный бухгалтер (по совместительству)
23.06.08	наст. вр.	ЗАО "ТРИНФИКО Холдингс"	Финансовый директор (по совместительству)
22.01.02	22.06.08	ЗАО "ТРИНФИКО Холдингс"	Главный бухгалтер (по совместительству)
21.08.07	наст. вр.	ООО "ТРИНФИКО Эдвайзерс"	Генеральный директор (по совместительству)
01.01.02	20.08.07	ООО "ТРИНФИКО Эдвайзерс"	Главный бухгалтер (по совместительству)
30.05.08	наст. вр.	ЗАО "Стабильные Инвестиции"	Главный бухгалтер (по совместительству)
07.08.08	наст. вр.	ЗАО "Русский инвестор"	Главный бухгалтер (по совместительству)
15.06.09	наст. вр.	ООО "ВМК-ФИНАНС"	Директор (по совместительству)
01.01.02	31.12.05	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Главный бухгалтер (по совместительству)
01.01.06	29.08.08	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Финансовый директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Обыкновенные акции: *0*

Привилегированные акции: *0*

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Баланович Виталий Васильевич

Год рождения: **1971**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.07.08	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Заместитель Генерального директора
15.09.05	21.01.08	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Начальник отдела управления пенсионными накоплениями
28.07.08	31.12.09	ЗАО "ТРИНФИКО"	Заместитель начальника отдела корпоративных финансов
17.03.06	20.07.06	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Генеральный директор
06.05.10	наст.вр.	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Обыкновенные акции: **0**

Привилегированные акции: **0**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гудков Павел Евгеньевич**

Год рождения: **1961**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.11.10	наст. вр.	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Заместитель директора Департамента прямых инвестиций и проектного финансирования
26.09.07	24.11.2010	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Начальник Управления разработки и сопровождения инвестиционных проектов инвестиционного департамента
21.03.07	26.09.07	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Заместитель руководителя департамента проектного финансирования
10.01.06	19.03.07	ООО "Фирма "Омега"	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Обыкновенные акции: **0**

Привилегированные акции: **0**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Демидов Денис Леонидович**

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.08.05	наст. вр.	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Заместитель исполнительного директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Обыкновенные акции: **0**

Привилегированные акции: **0**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Зинковский Сергей Борисович**

Год рождения: **1978**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.04.03	наст. вр.	Адвокатский кабинет № 308 Адвоката Зинковского С.Б.	Адвокат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Обыкновенные акции: 0

Привилегированные акции: 0

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Латыпов Урал Рафаилович**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.08	наст. вр.	ООО "Элематик"	Генеральный директор
02.05.07	28.03.08	ЗАО "Хонвелл"	Директор по продажам в России подразделения систем управления и сервиса для зданий
01.04.04	02.05.07	ЗАО "Хонвелл"	Руководитель группы менеджеров по работе с корпоративными клиентами отдела продаж подразделения системы управления и сервиса для зданий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Обыкновенные акции: 0

Привилегированные акции: 0

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ковалев Сергей Иванович**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.03.08	наст. вр.	Коллегия адвокатов НП "Международная коллегия адвокатов "КПМ Консалтинг"	Председатель коллегии адвокатов
10.09.04	10.03.08	Коллегия адвокатов НП "Международная коллегия адвокатов "КПМ Консалтинг "	Адвокат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Обыкновенные акции: 0

Привилегированные акции: 0

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сукманов Дмитрий Викторович**

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
29.11.10	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	Генеральный директор
24.02.09	18.10.10	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Заместитель директора департамента прямых инвестиций и проектного финансирования
26.07.06	07.11.08	ОАО "НОМОС-БАНК"	Советник Президента Банка
22.07.04	07.07.06	ЗАО "Объединенная депозитарная компания"	Первый заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Обыкновенные акции: **0**

Привилегированные акции: **0**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Новоторцев Константин Анатольевич**

Год рождения: **1969**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.11.08	наст. вр.	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Руководитель департамента управления активами
04.06.07	06.11.08	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Заместитель руководителя департамента управления активами
16.05.06	04.06.07	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Начальник Управления активных операций Департамента управления активами
22.02.06	16.05.06	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	Заместитель начальника Управления финансов и инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Обыкновенные акции: **0**

Привилегированные акции: **0**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»**

Основание передачи полномочий: **Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от № УК/МРД-398 от 30.09.2008 года**

Место нахождения: **Россия, 105064, Москва, Малый Казенный переулок дом 3**

ИНН: **7727528950**

ОГРН: **1047796947857**

Телефон: **(495) 725-2500**

Факс: **(495) 725-2520**

Адрес электронной почты: **TPM@trinfico.com**

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Номер: **№ 21-000-1-00719**

Наименование вида (видов) деятельности: **управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**

Дата выдачи: **13.05.2010**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО: **Белай Олег Викторович**

Год рождения: **1972**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.08	наст. вр.	ЗАО "ТРИНФИКО"	Начальник отдела корпоративных финансов
01.01.06	31.08.08	ЗАО "ТРИНФИКО"	Финансовый директор
29.12.01	31.12.05	ЗАО "ТРИНФИКО"	Главный бухгалтер
01.09.08	31.12.09	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Советник Генерального директора (по совместительству)
01.01.06	31.08.08	ЗАО "Управляющая Компания	Финансовый директор (по

		ТРИНФИКО"	совместительству)
01.01.02	31.12.05	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Главный бухгалтер (по совместительству)
01.01.06	наст. вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Финансовый директор (по совместительству)
18.08.05	31.12.06	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Главный бухгалтер (по совместительству)
23.06.08	наст. вр.	ЗАО "ТРИНФИКО Холдингс"	Финансовый директор (по совместительству)
22.01.02	22.06.08	ЗАО "ТРИНФИКО Холдингс"	Главный бухгалтер (по совместительству)
21.08.07	наст. вр.	ООО "ТРИНФИКО Эдвайзерс"	Генеральный директор (по совместительству)
01.01.02	20.08.07	ООО "ТРИНФИКО Эдвайзерс"	Главный бухгалтер (по совместительству)
30.05.08	наст. вр.	ЗАО "Стабильные Инвестиции"	Главный бухгалтер (по совместительству)
07.08.08	наст. вр.	ЗАО "Русский инвестор"	Главный бухгалтер (по совместительству)
15.06.09	наст. вр.	ООО "ВМК-ФИНАНС"	Директор (по совместительству)
01.01.02	31.12.05	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Главный бухгалтер (по совместительству)
01.01.06	29.08.08	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Финансовый директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Баланович Виталий Васильевич

Год рождения: 1971

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.07.08	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Заместитель Генерального директора
15.09.05	21.01.08	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Начальник отдела управления пенсионными накоплениями
28.07.08	31.12.09	ЗАО "ТРИНФИКО"	Заместитель начальника отдела корпоративных финансов
17.03.06	20.07.06	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Генеральный директор
06.05.10	наст.вр.	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Приходько Алексей Алексеевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

21.07.06	наст. вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Генеральный директор
14.03.06	20.07.06	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Заместитель Генерального директора
20.03.98	10.10.05	ЗАО "ТРИНФИКО"	Начальник Депозитарного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Приходько Алексей Алексеевич

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.07.06	наст. вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Генеральный директор
14.03.06	20.07.06	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Заместитель Генерального директора
20.03.98	10.10.05	ЗАО "ТРИНФИКО"	Начальник Депозитарного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента

Лицо указанных прав не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	6 375 000
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

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

Установлено вознаграждение членам Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей (с 25 июня 2010 года до следующего общего годового собрания акционеров), общий максимальный размер которого составляет 750 000 рублей каждому, при условии их участия во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в этот период.

Вознаграждение выплачивается в срок до 01 февраля 2012 года по формуле:

*$ВСД = ОВСД / a * b$, где*

ВСД – сумма вознаграждения, выплачиваемая члену Совета директоров за соответствующий период,
ОВСД - сумма вознаграждения члена Совета директоров при условии участия во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в соответствующем периоде, равная 750 000 рублей,
а - общее количество заседаний Совета директоров за соответствующий период,
б - фактическое количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров в соответствующем периоде.

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

Указанных фактов не было

Управляющая организация

Вознаграждение	42 820 20
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

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

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

Указанных фактов не было

Вознаграждение управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора, а также все виды расходов, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год

Вид вознаграждения или расходов	Размер вознаграждения
Вознаграждение управляющей компании	42 820 206
Вознаграждение специализированного депозитария	1 161 331
Вознаграждение регистратора	4 795 110
Вознаграждение оценщика	350 000
Вознаграждение аудитора	85 000
Все расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	42 563 972
в том числе расходы, связанные с содержанием имущества	42 306 783
в том числе расходы, связанные с совершением сделок с указанным имуществом	257 189

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора в текущем финансовом году:

Вознаграждение управляющей компании в соответствии с договором о передаче полномочий

единоличного исполнительного органа от № УК/МРД-398 от 30.09.2008 составляет 1,5% от средней годовой стоимости чистых активов эмитента (порядок расчёта средней годовой стоимости чистых активов определяется ФСФР России) плюс НДС.

Вознаграждение регистратора определяется в соответствии с Договором № 77-0357/09 от 20.02.09 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг (а также дополнительных соглашений к нему).

Вознаграждение специализированного депозитария устанавливается на основании Договора об оказании депозитарных услуг № 181/А от «09» октября 2008 г. (а также дополнительных соглашений к нему), заключенного с ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий».

Вознаграждение оценщика выплачивается на основании Договора с ЗАО "Национальное агентство оценки и консалтинга" № 28/01-09 от 19 февраля 2009 г. на оказание услуг по оценке.

Вознаграждение аудитора выплачивается на основании договора на оказание аудиторских услуг с ЗАО АК"Арт-Аудит" № 33004И от 18.10.10.

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению Общего собрания акционеров, решению Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций эмитента.

Организация и осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг возлагается на Контролера управляющей компании эмитента.

Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений управляющей компании.

Контролер осуществляет внутренний аудит соблюдения требований законодательства на рынке ценных бумаг, выявляет, анализирует и оценивает риски, сопутствующие деятельности, а также наряду с другими структурными подразделениями управляющей компании исполняет функции надзора.

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:

- соблюдения прав и законных интересов владельцев ценных бумаг;
- соответствия деятельности управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России;
- сохранения конфиденциальности сведений об имуществе клиентов, о клиентах и их операциях;
- соблюдения внутренних правил и процедур, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- исключения вовлечения и соучастия сотрудников управляющей компании в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

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

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

ФИО: *Воронков Александр Анатольевич*
(председатель)

Год рождения: *1975*

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.08.08	наст.вр.	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Финансовый директор
11.08.08	наст. вр.	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Финансовый директор (по совместительству)
11.08.08	наст. вр.	ЗАО "ТРИНФИКО"	Финансовый директор (по совместительству)
01.01.09	наст. вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Заместитель финансового директора (по совместительству)
04.09.07	16.07.08	ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"	Финансовый директор
12.09.05	31.08.07	ЗАО "ВМК"	Финансовый директор
03.11.03	09.09.05	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Жолудева Наталия Александровна**

Год рождения: **1980**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.03.11	наст.вр	ООО "ЦДФ-Холдинг"	Генеральный директор

15.07.05	31.12.09	ЗАО "ТРИНФИКО"	Начальник юридического отдела
29.12.07	наст. вр.	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Начальник операционного отдела (по совместительству)
13.03.06	28.12.07	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Начальник отдела продаж (брокерское обслуживание) (по совместительству)
01.04.04	14.07.05	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Юрист
06.06.08	наст. вр.	ЗАО "Русский инвестор"	Генеральный директор (по совместительству)
15.08.09	наст. вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Начальник юридического отдела (по совместительству), с 01.01.10г. - по основному месту работы
20.05.09	наст. вр.	ООО "Интерземпроект"	Генеральный директор
30.07.09	14.08.09	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Заместитель Начальника юридического отдела (по совместительству)
01.06.08	29.07.09	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Начальник юридического департамента (по совместительству)
01.11.05	31.05.08	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Юрист (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных прав не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чеботарев Сергей Петрович

Год рождения: 1963

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.03.07г.	наст. вр.	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Заместитель Генерального директора
11.01.06г.	19.01.07г.	ООО "Альт Телеком"	Заместитель Генерального директора
12.08.05г.	10.01.06г.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Заместитель Генерального директора
30.06.05г.	11.08.05г.	ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Специалист отдела управления пенсионными накоплениями
15.01.96г.	04.09.97г.	ЗАО "ТРИНФИКО"	Начальник информационно-технического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Обыкновенные акции: **0**

Привилегированные акции: **0**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

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

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

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

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

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

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

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

Указанных фактов не было

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010	1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.	5	5
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100	100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	5 764	1 276
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	1 643	433
Общий объем израсходованных денежных средств	7 407	1 709

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **2 141 037**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **10**

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

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

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НП "НДЦ"***

Место нахождения

125009 Россия, Москва, Средний Кисловский пер. 1/13 стр. 4

ИНН: ***7706131216***

ОГРН: ***1027739097011***

Телефон: ***(495) 234-4280***

Факс: ***(495) 956-0938***

Адрес электронной почты: ***dc@ndc.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***177-03431-000100***

Дата выдачи: ***04.12.2000***

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***266 205 850***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***0***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ***

Место нахождения

127006 Россия, г. Москва, Малая Дмитровка 10

ИНН: 7708168370

ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.04**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.04**

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

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения

105064 Россия, г. Москва, малый Казенный переулок 3

ИНН: 7701155020

ОГРН: 1027700084730

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.06**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.06**

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

Указанных лиц нет

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

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

В соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" № 156-ФЗ акционерами эмитента не могут являться специализированный депозитарий, регистратор, оценщик и аудитор, заключившие соответствующие договоры с эмитентом.

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Theta Enterprises, Limited Liability Company*

Сокращенное фирменное наименование: *Theta Enterprises, L.L.C.*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.4**

Полное фирменное наименование: *Luscinia, Limited Liability Company*

Сокращенное фирменное наименование: *Luscinia, L.L.C.*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Pioglobal Omega, Limited Liability Company*

Сокращенное фирменное наименование: *Pioglobal Omega, L.L.C.*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.7**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **АНТАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ANTANTA HOLDINGS LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **АНТАНТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (ANTANTA HOLDINGS LIMITED)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **52.14**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **52.14**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.10.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *NIBRO Capital Management Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *NIBRO Capital Management Limited*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.06**

Полное фирменное наименование: *Sino-Russian Investment Advisers Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *Sino-Russian Investment Advisers Limited*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.06**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.03.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Трансфингрупп» Д.У. пенсионными резервами «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Управляющая компания «Трансфингрупп» Д.У. пенсионными резервами «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.12.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Трансфингрупп» Д.У. пенсионными резервами «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Управляющая компания «Трансфингрупп» Д.У. пенсионными резервами «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.01.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Трансфингрупп» Д.У. пенсионными резервами «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Управляющая компания «Трансфингрупп» Д.У. пенсионными резервами «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.58**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.79**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.79**

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *НП "НДЦ"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» Д.У.Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» Д.У. пенсионными резервами НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.77

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.77

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2010 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	46	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	444	
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	73 678	
в том числе просроченная		x
Итого	105 881	
в том числе просроченная		x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

нет

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	101	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в		

уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	43	
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	74 902	
в том числе просроченная		x
Итого	75 046	
в том числе просроченная		x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет
нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

2010

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"	по ОКПО	31.12.2010
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	94147436
Вид деятельности	по ОКВЭД	7704038268
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.3
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	242 823	237 576
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	59 994	
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		
Отложенные налоговые активы	148		
Прочие внеоборотные активы	150		

ИТОГО по разделу I	190	302 817	237 576
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6 597	126 280
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10	7
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		119 878
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	6 587	6 395
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	105 881	74 168
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	15 111	
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	299 043	309 390
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	68 485	22 510
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	480 006	532 348
БАЛАНС	300	782 823	769 924

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	53 703	53 703
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		-62 268
Добавочный капитал	420	333 811	333 811
Резервный капитал	430	2 708	2 708
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	2 708	2 708
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	254 744	279 274
ИТОГО по разделу III	490	644 966	607 228
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	6 221	7 109
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	6 221	7 109

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	4 827	6 027
поставщики и подрядчики	621	3 435	337
задолженность перед персоналом организации	622		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	1 392	1 372
прочие кредиторы	625		4 318
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	126 809	149 560
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	131 636	155 587
БАЛАНС	700	782 823	769 924

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

**Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.12.2010

94147436

7704038268

65.23.3

384

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	505 108	298 997
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-278 120	-101 117
Валовая прибыль	029	226 988	197 880
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	-80 483	-65 185
Прибыль (убыток) от продаж	050	146 505	132 695
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	16 772	4 320
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080	582	
Прочие операционные доходы	090	96 792	107 160
Прочие операционные расходы	100	-155 257	-31 244
Внереализационные доходы	120		
Внереализационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	105 394	212 931
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142	-888	-888
Текущий налог на прибыль	150	-32 886	39 152
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	71 620	251 195
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	12 696	-9 406
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период
-------------------------	-----	--------------------	-----------------------

	строк и			предыдущего года	
		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	230			85	1
Прибыль (убыток) прошлых лет	240				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	470	848	3 875	8 747
Отчисления в оценочные резервы	270				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	-147	546	80 835	1 129

**Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2010

94147436

7704038268

65.23.3

384

I. Изменения капитала						
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Добавочны й капитал	Резервный капитал	Нераспреде ленная прибыль (непокрыты й убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	53 703	333 811	2 708	2 482	392 704
Изменения в учетной политике	020					
Результат от переоценки объектов основных средств	030					
Остаток на 1 января предыдущего года	050	53 703	333 811	2 708	2 482	392 704
Результат от пересчета иностранных валют	055					
Чистая прибыль	060				251 195	251 195
Дивиденды	065					
Отчисления в резервный фонд	067					
Увеличение величины капитала за счет корректировки ОНО в связи с изменением ставки налога на прибыль:					1 067	1 067
дополнительного выпуска акций	070					
увеличения номинальной стоимости акций	075					
реорганизации юридического лица	080					
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	085					

уменьшения количества акций	086					
реорганизации юридического лица	087					
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	53 703	333 811	2 708	254 744	644 966
Изменения в учетной политике	092					
Результат от переоценки объектов основных средств	094					
Остаток на 1 января отчетного года	100	53 703	333 811	2 708	254 744	644 966
Результат от пересчета иностранных валют	102					
Чистая прибыль	106				71 620	71 620
Дивиденды	108				-47 090	-47 090
Отчисления в резервный фонд	110					
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121					
увеличения номинальной стоимости акций	122					
реорганизации юридического лица	123					
I. Изменения капитала						
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131					
уменьшения количества акций	132					
реорганизации юридического лица	133					
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	53 703	333 811	2 708	279 274	669 496

II. Резервы					
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Рез. фонд для покр. убыт. и выкупа акц. в случае отсут-я иных средств					
данные предыдущего года		2 708			2 708
данные отчетного года		2 708			2 708

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Оценочные резервы:					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

Справки					
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	644 966		607 228	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210				
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе:					

**Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д	Форма № 4 по ОКУД	Коды
	Дата	31.12.2010
	по ОКПО	94147436
	ИНН	7704038268
	по ОКВЭД	65.23.3
	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	68 485	2 687
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	238 312	243 748
Прочие доходы	050	881	1 276
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-70 061	-62 733
на оплату труда	160	-5 004	-2 879
на выплату дивидендов, процентов	170	-22 497	-500
на расчеты по налогам и сборам	180	-43 259	-21 238
на прочие расходы		-5 904	-388
Чистые денежные средства от текущей деятельности		92 468	157 286
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Зачисление на спец.брокерские счета брокера		-114 416	-389 505
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	73 994	
Полученные дивиденды	230	582	
Полученные проценты	240	17 618	4 090
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		70 000
Поступления со спец.брокерских счетов брокера		115 966	138 762
Приобретение земельных участков для реализации		-119 878	
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-58 002	-59 994
Займы, предоставленные другим организациям	310		-70 000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-84 136	-306 647
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Реализация ранее выкупленных собственных акций		8 063	220 607
Поступления от займов и кредитов, предоставленных	360		

другими организациями			
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390		
Выкуп собственных акций у акционеров		-62 267	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-54 204	220 607
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	-45 872	71 246
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	22 510	68 485
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-103	-5 448

**Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д**

Форма № 5 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31.12.2010

94147436

7704038268

65.23.3

384

Нематериальные активы					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010				
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012				
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013				
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014				
у патентообладателя на селекционные достижения	015				
Организационные расходы					
Деловая репутация организации					
Прочие	040				

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего			

Основные средства

Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	110	257 669			257 669
Сооружения и передаточные устройства	111				
Машины и оборудование	112	26 710			26 710
Транспортные средства	113				
Производственный и хозяйственный инвентарь	114				
Рабочий скот	115				
Продуктивный скот	116				
Многолетние насаждения	117				
Другие виды основных средств	118				
Земельные участки и объекты природопользования	119				
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				
Итого	130	284 379			284 379

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	41 556	46 803
в том числе:			
зданий и сооружений	141	32 580	35 156
машин, оборудования, транспортных средств	142	8 976	11 647
других	143		
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	284 379	284 379
в том числе:			
здания	151	257 669	257 669
сооружения	152		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160		
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
СПРАВОЧНО.			
Результат от переоценки объектов основных средств:	170		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180		

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210				
Имущество, предоставляемое по договору проката	220				
Прочие	230				
Итого	240				
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250				

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы					
Виды работ	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310				
в том числе:					

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320		
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330		

Расходы на освоение природных ресурсов					
Виды работ	Код строк и	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410				
в том числе:					
Наименование показателя			Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода

1	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430		

Финансовые вложения					
Наименование показателя	Код строк и	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520	59 994		299 043	309 390
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)				65 705	111 164
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540	59 994		299 043	309 390
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего				299 043	258 422
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)				65 705	76 696
Прочие					
Итого				299 043	258 422
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580			21 235	-51 709
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на	590				

финансовый результат отчетного периода					
--	--	--	--	--	--

Дебиторская и кредиторская задолженность			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	105 881	74 168
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	15 111	
авансы выданные	612	70	444
прочая	613	90 700	73 724
долгосрочная - всего	620		
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623		
Итого	630	105 881	74 168
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	4 827	6 027
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	3 435	337
авансы полученные	642		
расчеты по налогам и сборам	643	1 392	1 372
кредиты	644		
займы	645		
прочая	646		
долгосрочная - всего	650		
в том числе:			
кредиты			
займы			
ИТОГО		4 827	6 027

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)			
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4	3
Затраты на оплату труда	720	5 764	3 297
Отчисления на социальные нужды	730	1 643	542
Амортизация	740	5 248	5 248
Прочие затраты	750	73 267	61 538
Итого по элементам затрат	760	85 926	70 628
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	760		

расходов будущих периодов	766	-191	-195
резерв предстоящих расходов	767		

Обеспечения			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	810		
в том числе:			
векселя	811		
Имущество, находящееся в залоге	820		
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823		
Выданные – всего	830		
в том числе:			
векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840		
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь					
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				
в том числе:					
в том числе: МОБ резерв					
целевое пособие - прочие					
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе:					

Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому финансовому отчету Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2010 год.

ОАО «МЕРИДИАН» является инвестиционным фондом, осуществляющим свою деятельность на основе лицензии ФКЦБ России N25-000-1-00001 от 05.05.1999 г.

На основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №УК/МРД-398 от 30 сентября 2008 года единоличным исполнительным органом фонда является компания ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», имеющая лицензию ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N21-000-1-00719 от 13 мая 2010 года.

Бухгалтерская отчетность Фонда за 2010 год сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета.

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ФОНДА на 31 декабря 2010 года:

Физические лица:

Белай Олег Викторович, Баланович Виталий Васильевич,
Демидов Денис Леонидович,
Гудков Павел Евгеньевич,
Латыпов Урал Рафаилович,
Ковалев Сергей Иванович,
Сукманов Дмитрий Викторович,
Зинковский Сергей Борисович,
Новоторцев Константин Анатольевич,
Приходько Алексей Алексеевич.

Юридические лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (109380, г.Москва, ул. Степана Шустова, д.4, стр.1);
- Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» (105064, г.Москва, Малый Казенный пер., д.3);

В связи с принятием Советом директоров ОАО «МЕРИДИАН» решения об утверждении Инвестиционной декларации Общества в новой редакции (протокол №12(180) от 26.01.2010г.) у акционеров фонда возникло право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утвержден Советом директоров ОАО «МЕРИДИАН» (протокол №19(187) от 15.03.2010г.). В соответствии с этим в марте 2010 года фондом было выкуплено 13806750 штук обыкновенных именных акций ОАО «МЕРИДИАН» на общую сумму 62,3 млн.руб.

25 июня 2010 года проведено годовое общее собрание акционеров Фонда, на котором принято решение объявить и выплатить дивиденды по итогам 2009 финансового года в размере 09 копеек на 1 акцию по размещенным акциям Общества. Общий размер денежных средств, направляемых на выплату дивидендов, составил 47 089 874 рубля 34 копейки.

Сумма чистой прибыли фонда по данным бухгалтерского учета составила за 2010 год 71,6 млн. рублей.

Наиболее существенные доходы и расходы фонда:

- 227,1 млн. руб. – доходы от сдачи в аренду офисного здания Коммерческой Башни «Меридиан», принадлежащего Фонду на праве собственности и сдачи в субаренду земельного участка, прилегающего к этому зданию;
- 21,8 млн.руб. – прибыль от реализации ценных бумаг, доход по ценным бумагам, входящим в инвестиционный портфель Фонда;
- 51,7 млн. руб. – общее уменьшение рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель фонда. Указанная переоценка произведена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету №19/02 «Учет финансовых вложений»;
- 42,8 млн. руб. – вознаграждение Управляющей компании Фонда;
- 38,2 млн.руб. – налоговые расходы (текущий налог на прибыль, налог на имущество);
- 13,9 млн.руб. – затраты фонда на юридические, в том числе арбитражные и консультационные услуги;
- 13,8млн.руб. – затраты общества на заработную плату сотрудников и вознаграждение членов

Совета директоров, включая страховые взносы;

- 4,9 млн. руб. – вознаграждение Специализированного Регистратора Фонда за ведение реестра акционеров Фонда и иные затраты на обслуживание акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Фонд является одним из крупнейших в России по числу акционеров акционерных обществ. Реестр акционеров Фонда на 31 декабря 2010 года содержал 2141034 лицевых счета;

Балансовая стоимость активов Фонда на конец года составляет 769,9 млн. рублей, в том числе:

Внеоборотные активы: 30,9 % (237,6 млн. руб.) - здание Коммерческого Центра «Меридиан»

Оборотные активы: 69,1 % (532,3 млн. руб.):

- запасы – 16,4 % (126,3 млн.руб.);

в декабре 2010 года фондом были приобретены 46 земельных участков в Калужской области на общую сумму 119,9 млн. руб; поскольку предполагается дальнейшая перепродажа этих участков, они учтены на балансе фонда по статье запасы, как товары для перепродажи;

- краткосрочные финансовые вложения – 40,2 % (309,4 млн.руб.);

- краткосрочная дебиторская задолженность – 9,6 % (74,1 млн.руб.);

- денежные средства – 2,9 % (22,5 млн. руб.).

Стоимость Чистых Активов фонда, рассчитанная в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию" составила по состоянию на 31.12.2010 года 2 501 353 461,78 рублей.

Генеральный директор

ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

(единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН»)

Приходько А.А.

Главный бухгалтер

ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»

(единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН»)

Щепилова О.А.

Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Акционерам, Генеральному директору единоличного исполнительного органа ОАО "МЕРИДИАН" Приходько А.А., Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"

Государственный регистрационный номер Управляющей компании: 1027739441971

Место нахождения Управляющей компании: 125445, г.Москва, ул.Смольная д.24, корп.Д

Лицензии: Лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда № 25-000-1-00001 от 05.05.1999, выдана ФСФР без ограничения срока действия.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит»)

Государственный регистрационный номер: 1024101025134

Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А

Наименование СРО: Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»

Номер в реестре ОРНЗ 10201011614

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости «МЕРИДИАН», состоящей из бухгалтерского баланса на 31.12.2010г., отчета о прибылях и убытках за январь - декабрь 2010г., отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2010г., отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2010г., приложения к бухгалтерской балансу за январь - декабрь 2010г., пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого

акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости «МЕРИДИАН» за 2010г, отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества акционерного инвестиционного фонда за январь - декабрь 2010г., справки о стоимости активов на 31.12.2010г., справки о стоимости чистых активов на 31.12.2010г., отчета об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда за январь - декабрь 2010г., пояснительной записки акционерного инвестиционного фонда за 4 квартал 2010г., отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда на 31.12.2010г., отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом за январь - декабрь 2010г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости «МЕРИДИАН» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2010 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ЗАО АК «Арт-Аудит» Руководитель департамента аудита инвестиционных предприятий, бирж, внебюджетных фондов (по доверенности № 10 от 20.01.2011, выданной сроком до 31.12.2013 включительно) подпись И.В.Нестерова

29 марта 2011 года

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата

Коды
0710001
31.03.2011

Организация: **Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д**

по ОКПО	94147436
ИНН	7704038268
по ОКВЭД	65.23.3
по ОКОПФ / ОКФС	
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	236 264	237 576	242 823
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			59 994
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	ИТОГО по разделу I	1100	236 264	237 576	302 817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	126 229	126 280	6 597
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	75 046	74 168	105 881
	Финансовые вложения	1240	281 154	309 390	299 043
	Денежные средства	1250	49 336	22 510	68 485
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	531 765	532 348	480 006
	БАЛАНС (актив)	1600	768 029	769 924	782 823

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53 703	53 703	53 703
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-62 268	-62 268	
	Переоценка внеоборотных активов	1340			

Добавочный капитал (без переоценки)	1350	333 811	333 811	333 811
Резервный капитал	1360	2 708	2 708	2 708
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	404 018	279 274	254 744
ИТОГО по разделу III	1300	731 972	607 228	644 966
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 332	7 109	6 221
Резервы под условные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
ИТОГО по разделу IV	1400	7 332	7 109	6 221
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	28 725	155 587	131 636
Доходы будущих периодов	1530			
Резервы предстоящих расходов	1540			
Прочие обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	28 725	155 587	131 636
БАЛАНС (пассив)	1700	768 029	769 924	782 823

**Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.03.2011

94147436

7704038268

65.23.3

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	88 363	227 600
	Себестоимость продаж	2120	-35 875	-168 682
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 488	58 918
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-14 768	-19 987
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 720	38 931
	Доходы от участия в других организациях	2310	157	
	Проценты к получению	2320	2 629	3 433
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	52	78
	Прочие расходы	2350	-34 954	-103 369
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 604	-60 927
	Текущий налог на прибыль	2410	-7 227	-7 419
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 328	19 826
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-222	-222
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 845	-68 568
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-1 845	-68 568
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» на 2011 год для целей БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Раздел I. Общие положения.

ОАО «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» (далее – Фонд) является акционерным инвестиционным фондом, осуществляющим свою деятельность на основании лицензии ФКЦБ России №25-000-1-00001 от 05.05.1999.

В соответствии с п.6 ст.3 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001г. единоличным исполнительным органом Фонда является Управляющая компания. На основании Договора №УК/МРД-398 от 30.09.2008г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компанией Фонда является ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» с 10 октября 2008 года.

Согласно ст. 2 и 33 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» исключительным предметом деятельности ОАО «МЕРИДИАН» является инвестирование в ценные бумаги, недвижимое имущество и права на недвижимое имущество, а также денежные средства, в том числе в иностранной валюте. Иные виды деятельности фонд осуществлять не вправе.

«Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», утвержденное приказом ФСФР РФ №08-19/пз-н от 20.05.2008г. содержит перечень ценных бумаг, возможных для инвестирования акционерным фондом недвижимости.

По состоянию на 01 января 2011г. на бухгалтерском балансе Фонда числится Коммерческая Башня «Меридиан» - здание, расположенное в Москве по адресу: ул. Смольная, д.24Д (далее - Здание), принадлежащее фонду на праве собственности.

По Основному Договору Аренды, заключенному 1 июля 1996 года, здание передано в аренду компании ПРЕА ЭЛ.ЭЛ.СИ.

Основной доход Фонда составляет выручка от реализации ценных бумаг и доходы от предоставления в аренду недвижимости, составляющей имущество фонда.

В состав расходов Фонда, наряду с типовыми, включаются:

- вознаграждение управляющей компании Фонда;
- вознаграждение специализированного депозитария Фонда (включая возмещение специализированному депозитарию расходов, понесенных им в связи с обслуживанием ценных бумаг, принадлежащих Фонду);
- вознаграждение специализированного регистратора Фонда (включая возмещение специализированному регистратору расходов, понесенных им в связи с обслуживанием реестра акционеров Фонда);
- вознаграждение независимого оценщика за определение оценочной стоимости активов Фонда;
- иные расходы, связанные с управлением имуществом, составляющим Фонд.

Раздел II. Организационно-технические аспекты учетных политик.

Бухгалтерский и налоговый учет Фонда может осуществляться и сотрудниками Управляющей компании Фонда – ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», и работниками самого фонда.

Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета в Фонде, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций с имуществом Фонда несет руководитель Управляющей компании Фонда.

Компания использует автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с помощью собственных технологических разработок на базе Системы Алеф.

Утверждается система налогового учета, при которой применяемые регистры бухгалтерского учета, в основном удовлетворяющие нормам налогового законодательства, при необходимости дополняются специальными расчетами, а также бухгалтерскими и налоговыми справками. При этом все регистры налогового учета ведутся в электронном виде.

Раздел III. Методологические аспекты учетной политики для целей бухгалтерского учета.

1. Рабочий план счетов Фонда соответствует плану счетов, утвержденного Приказом Минфина

России № 94н. Названия субсчетов приведены в Приложении 1 к данному Положению.

2. Амортизация по Зданию начисляется линейным способом: ежемесячно равными долями, исходя из его первоначальной стоимости и срока его полезного использования. Срок полезного использования установлен в 100 лет.

Амортизация по другим основным средствам, учтенным на балансе фонда, начисляется для целей бухгалтерского учета линейным способом.

3. Переоценка основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

4. Устанавливается лимит в 40000 рублей для отнесения активов, предназначенных для оказания услуг или управленческих нужд в течение срока более 12 месяцев к материально-производственным запасам в бухгалтерском учете.

5. Единицей бухгалтерского учета МПЗ выбирается однородная группа.

6. При отпуске и ином выбытии МПЗ они оцениваются по средней себестоимости внутри единицы бухгалтерского учета МПЗ.

7. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в паи, акции и облигации является партия.

8. Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (комиссионные и вознаграждения брокера, дилера или иного посредника; оплата услуг по перерегистрации, включая стоимость услуг регистратора и депозитария), относятся:

- на себестоимость ценных бумаг (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили не позднее даты оприходования данных ценных бумаг на баланс),
- или в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили позже даты оприходования ценных бумаг на баланс).

9. Для целей отражения в бухгалтерской отчетности корректировка оценки финансовых вложений, по которым определяется в установленном порядке текущая рыночная стоимость, производится ежеквартально.

10. Выбывающие финансовые вложения оцениваются для целей бухгалтерского учета по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). Аналогичным способом (ФИФО) оцениваются и выкупленные собственные акции фонда при их дальнейшей реализации.

11. Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг (комиссионные и вознаграждения брокера или иного посредника; оплата услуг по перерегистрации, включая стоимость услуг регистратора и депозитария), относятся:

- в уменьшение прибыли от продажи ценных бумаг (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили не позднее даты списания с баланса данных ценных бумаг),
- или в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» (если документы, подтверждающие такие расходы, поступили позже даты списания с баланса ценных бумаг).

12. Основанием для принятия ценных бумаг на учет Фонда (снятия с учета) является: отчет Специализированного Депозитария о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда - в случае, если учет ценных бумаг Фонда осуществляется на этом счете; отчет соответствующего депозитария (брокера/дилера) о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда - в случае, если в соответствии с действующим законодательством учет ценных бумаг Фонда осуществляется в иных депозитариях.

Датой отражения в бухгалтерском учете Фонда поступления, а так же списания ценных бумаг и отражения выручки от реализации считается дата совершения указанных операций.

13. Процентный доход по всем типам облигаций учитывается в бухгалтерском учете, как прочий доход. Стоимость накопленного купонного дохода по облигациям учитывается на субсчетах счета 58 «Финансовые вложения».

14. Процентный (дисконтный) доход по финансовым вложениям в векселя начисляется ежемесячно в течение срока обращения векселя, как прочий доход. Начисленный к моменту реализации (погашения) процентный (купонный) доход учитывается в бухгалтерской себестоимости реализованных векселей.

15. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения в ценные бумаги фонд отражает, как краткосрочные, если только не имеет информации от управляющего портфелем (или от отдела инвестиционно-банковских операций управляющей компании фонда) об особом, долгосрочном характере инвестиций в определенные ценные бумаги.

16. Финансовые вложения в займы, предоставленные другим организациям, отражаются в бухгалтерской отчетности как краткосрочные, если первоначальный срок займа год и менее; как долгосрочные, в противном случае.

17. В связи с долгосрочным характером договоров аренды здания КБ «Меридиан» и субаренды прилегающего земельного участка – (по 5 сентября 2043 года) – Фонд определяет данные доходы для целей бухгалтерского учета, как доходы по обычным видам деятельности.

18. Прочие доходы и расходы организации показываются в отчете о прибылях и убытках развернуто. Исключение может составлять реализация собственных акций, ранее выкупленных у

акционеров, которая показывается в отчете о прибылях и убытках, как превышение стоимости реализации над ценой выкупа, либо превышение цены выкупа над ценой последующей реализации.

19. Налог на имущество организаций и земельный налог начисляются, как прочие расходы.

20. Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение срока использования.

21. Для целей бухгалтерского учета резервы не создаются.

22. Применяя ПБУ 18/02, фонд формирует информацию о постоянных и временных разницах в Бухгалтерской справке «Налоговые разницы и отложенные налоги» без отражения на балансовых счетах бухгалтерского учета. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль за соответствующий период.

Раздел IV. Учетная политика для целей налогообложения.

1. В связи с долгосрочным характером договоров аренды здания КБ «Меридиан» и субаренды прилегающего земельного участка фонд определяет данные доходы для целей налогообложения прибыли, как доходы от реализации.
2. Амортизация по Зданию (Москва, ул. Смольная, д.24 «Д») для целей расчета налога на прибыль рассчитывается линейным методом, указанным в пункте 1 статьи 259 НК РФ, со сроком полезного использования 40,5 лет.
- Амортизация по другим основным средствам, учтенным на балансе фонда, начисляется для целей начисления налога на прибыль – линейным методом.
3. Основанием для принятия ценных бумаг на учет Фонда (снятия с учета) является: отчет Специализированного Депозитария о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда - в случае, если учет ценных бумаг Фонда осуществляется на этом счете; отчет соответствующего депозитария (брокера/дилера) о зачислении ценных бумаг на счет (списании со счета) депо Фонда – в случае, если в соответствии с действующим законодательством учет ценных бумаг Фонда осуществляется в иных депозитариях.
- Датой отражения в налоговом учете Фонда поступления, а так же списания ценных бумаг и отражения выручки от реализации ценных бумаг считается дата совершения указанных операций.
4. При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг списывается на расходы по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
5. При реализации не обращающихся на ОРЦБ ценных бумаг, в случае отсутствия заключения оценщика, для определения расчетной цены акции используется стоимость чистых активов эмитента, приходящихся на одну акцию, рассчитанная в соответствии с приказом Минфина №10н от 29.01.03 по данным последнего имеющегося в распоряжении Фонда на дату совершения сделки бухгалтерского баланса эмитента; для определения расчетной цены инвестиционного пая используется расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная в соответствии с законодательством РФ об инвестиционных фондах.
6. Учитывая, что погашение купона по облигациям, входящим в портфель фонда, не влечет за собой перехода прав собственности на облигации, данный доход в виде процентов по ценным бумагам при погашении купона учитывается, как внереализационный в соответствии с ст.250 НК РФ.
7. В соответствии с ст. 280 НК РФ расходы при реализации (или ином выбытии) корпоративных облигаций включают суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченные налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. Если между покупкой и реализацией облигации имело место погашение купона по данной облигации, то уплаченный НКД не учитывается в расходах от реализации ценных бумаг, т.к. весь начисленный НКД по погашенному купонному периоду уже учтен для целей налогообложения прибыли, как внереализационный доход.
8. При определении размера материальных расходов при списании материалов применяется метод оценки по средней стоимости. При этом усреднению подлежит стоимость аналогичных, однородных материалов.
9. Аналогично правилам бухгалтерского учета, если цена сделки устанавливается на день предварительного (до даты реализации) рублевого платежа, суммовой разницы не возникает. Данный метод учета суммовых разниц принят, исходя из анализа писем (Письма ФНС России №02-1-08/86@ от 20.05.05, УФНС России по г.Москве №20-12/060981 от 28.06.07, №20-12/62182 от 29.06.07 и др.) и правоприменительной практики.
10. Для целей налогообложения никаких резервов не создается.
11. К прямым расходам фонда на производство и реализацию относятся суммы начисленной амортизации по основным средствам, а также расходы на оплату труда персонала фонда вместе с суммами страховых взносов, начисленными на суммы расходов на оплату труда и суммами по добровольному личному страхованию.
12. Поскольку фонд оказывает только услуги по аренде недвижимости, то сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.
13. В 2011 году фонд последовательно продолжает производить уплату ежемесячных авансовых

платежей исходя из фактической прибыли.

14. Фонд регулярно производит и облагаемые НДС операции (предоставление в субаренду земельного участка), и необлагаемые (предоставление КБ «Меридиан» в аренду иностранной организации, аккредитованной в РФ (п.1 ст. 149 НК РФ), реализация ценных бумаг (п.п.12, п.2, ст.149 НК РФ)). Поэтому он ведет раздельный учет таких операций.

В соответствии с п.4 ст.170 НК РФ суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав фонду:

по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав;

по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, принимаются к вычету;

по приобретенным в текущем квартале товарам (работам, услугам), основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в пропорции, которая рассчитывается в процентном отношении, исходя из стоимости отгруженных товаров, операции по реализации которых не облагаются НДС в общей стоимости товаров, отгруженных за текущий квартал.

Указанная пропорция (процент) исчисляется с округлением до 2 знаков после запятой.

Расчет стоимости отгруженных товаров, операции по реализации которых не облагаются НДС, проводится по всем необлагаемым НДС операциям, осуществленным фондом за налоговый период, поименованным в пунктах 1-3 статьи 149 НК РФ «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)». При этом, для расчета указанной пропорции используются: при выдаче займов - начисленные по договору займа проценты; при реализации ценных бумаг - сумма доходов от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения), рассчитанная в соответствии с 25 главой НК РФ (5-ые листы декларации).

Размер указанной пропорции может быть определен только в конце квартала (налоговый период по НДС). Поскольку фонд уплачивает ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактической прибыли, то для целей исчисления налога на прибыль, НДС, учтенный в стоимости товаров, работ и услуг в соответствии с пропорцией, включается в налоговую базу последнего месяца каждого квартала.

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 завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **341 746 698.43**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **35 800 537.13**

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

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **46 Земельных участков в Износковском районе Калужской области**

Причина изменения: **Покупка по Договору № ТЮВЗ-01-10 от 16 ноября 2010 года**

Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик

Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: **127 014 800**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **119 878 423.05**

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

Общая балансовая стоимость активов ОАО "МЕРИДИАН" на 31.12.2010 составляла 769 924 тыс.руб.

В 1 квартале 2011 года не приобреталось и не продавалось имущество фонда, имеющее балансовую стоимость более 5% стоимости активов.

Дополнительная информация:
нет

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **53 702 757**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **53 702 757**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

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

Дата изменения размера УК: **21.06.2006**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **100 220 997**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **100 220 997**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **53 702 757**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров ОАО «ПНГЛОБАЛ»**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **27.09.2004**

Номер протокола: **№9(134)**

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

За 2006 г.

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **2 708 397**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

средства резервного фонда не использовались

За 2007 г.

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **2 708 397**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

средства резервного фонда не использовались

За 2008 г.

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **2 708 397**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

средства резервного фонда не использовались

За 2009 г.

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **2 708 397**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

средства резервного фонда не использовались

За 2010 г.

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **2 708 397**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

средства резервного фонда не использовались

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **2 708 397**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Средства резервного фонда не использовались.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров**

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

Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров хотя бы в одном из следующих печатных изданий: "Труд-7", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты". Иные способы уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, эмитент не использует.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

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

Требование предъявляется в письменном виде по месту нахождения эмитента или по его почтовому адресу.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года эмитента.

Дата проведения общего собрания акционеров определяется советом директоров и указывается в сообщении о проведении собрания, направляемом в соответствии с уставом акционерам.

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

Акционеры (акционер) эмитента, владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций, вправе в срок до 1 марта текущего года внести предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава указанных органов.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров может также вносить совет директоров эмитента в пределах своей компетенции.

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

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента по адресу нахождения специализированного подразделения управляющей компании эмитента по работе с акционерами в порядке и сроки, определяемые советом директоров при подготовке к общему собранию акционеров.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законом, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2006 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2007 г.

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

Дата совершения сделки: **26.07.2007**

Вид и предмет сделки:

Покупка 111000 акций обыкновенных именных ОАО "Аптечная сеть 36,6" на сумму 248 862 000 рублей 26 июля 2007 года.

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

Срок исполнения обязательств по сделке:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Акции приобретались на основании двух сделок согласно отчету брокера Промсвязьбанк от 26.07.07.**

Размер сделки в денежном выражении: **248 862 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **10.96**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **2 270 109 000**

За 2008 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2009 г.

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

Дата совершения сделки: **27.04.2009**

Вид и предмет сделки:

Реализация 15200000 акций обыкновенных именных ОАО "МЕРИДИАН", код гос. регистрации 1-01-00407-А.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или

прекращение которых направлена совершенная сделка:

Продажа Закрытому акционерному обществу Инвестиционно-финансовая компания «Солид» 15 200 000 (пятнадцать миллионов двести тысяч) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН", реализуемых в соответствии со ст. 34 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» (реализация акций, приобретенных Обществом в порядке выкупа по требованию акционеров). Общая сумма сделки, исходя из рыночной цены, составляет 57 760 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Акции перерегистрированы в реестре владельцев именных ценных бумаг 30.04.2009, оплата по договору произведена 06.05.2009*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Продавец - ОАО "МЕРИДИАН", покупатель - ЗАО ИФК "Солид"*

Размер сделки в денежном выражении: **57 760 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **14.38**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **401 780 854**

Дата совершения сделки: **29.04.2009**

Вид и предмет сделки:

Реализация 30000000 акций обыкновенных именных ОАО "МЕРИДИАН", код гос. регистрации 1-01-00407-А.

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

Количество продаваемых акций: 30 000 000 (тридцать миллионов) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН", реализуемых в соответствии со ст. 34 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» (реализация акций, приобретенных Обществом в порядке выкупа по требованию акционеров). Общая сумма сделки, исходя из рыночной цены, составляет 114 000 000 (сто четырнадцать миллионов) рублей (цена за одну акцию 3 (три) рубля 80 копеек), что превышает 25% балансовой стоимости активов Общества.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Акции перерегистрированы в реестре владельцем именных ценных бумаг 30.04.2009, оплата по договору произведена 06.05.2009*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Продавец - ОАО "МЕРИДИАН", покупатель - ЗАО ИФК "Солид"*

Размер сделки в денежном выражении: **114 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **28.37**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **401 780 854**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **29.04.2009**

Дата составления протокола: **30.04.2009**

Номер протокола: **ПРОТОКОЛ № 09 (177)**

За 2010 г.

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

Дата совершения сделки: **21.01.2010**

Вид и предмет сделки:

Покупка 141180 облигаций ЗАО "ТрансКредитФакторинг", код гос. регистрации 4-01-59598-Н

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

приобретение права собственности на ценные бумаги

Срок исполнения обязательств по сделке:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Облигации приобретались ОАО "МЕРИДИАН" на торгах организатора торговли ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" через брокера ЗАО "ТРИНФИКО" от 21.01.10.**

Размер сделки в денежном выражении: **141 180 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **18.03**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **782 823 481**

нет

Дата совершения сделки: **16.11.2010**

Вид и предмет сделки:

купля-продажа 46 земельных участков в Калужской области

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

Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность земельные участки, в случае наступления отлагательного условия.

Права и обязанности Сторон по сделке возникают при условии получения Продавцом отказа Правительства Калужской области от реализации преимущественного права покупки Земельных участков, или при условии, если по истечении 30 дней после подачи необходимых документов в Правительство Калужской области от последнего не поступит уведомления (иного документа) в письменной форме о намерении приобрести все или отдельные Земельные участки.

Оплата стоимости Земельных участков, производится Покупателем путем перечисления денежных средств в размере 119 878 423,05 (сто девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста двадцать три) рубля 05 копеек, на расчетный счет Продавца в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Земельные участки к Покупателю.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Оплата производится покупателем в течение 5 рабочих дней с даты гос. регистрации перехода права собственности на Земельные участки к Покупателю.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Продавец - ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Д.У. ЗПИФН "ТрастЮнион - Второй Земельный", Покупатель - ОАО "МЕРИДИАН"**

Размер сделки в денежном выражении: **119 878 423.05**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **17.42**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **688 362 223.34**

нет

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *537 027 576*

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

Количество объявленных акций: *550 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *13 806 750*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
11.12.1992	1145-1ф-133
30.12.1992	1145-1ф-004
12.05.1993	1145-1ф-134
30.12.1993	1145-1ф-225

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры имеют право получать дивиденды в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

акционеры имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

акционеры имеют право получить в случае ликвидации эмитента часть имущества, оставшуюся после всех установленных действующим законодательством Российской Федерации расчетов и выплат, пропорциональную количеству принадлежащих им акций;

Акционерный инвестиционный фонд вправе выпускать только обыкновенные акции, поэтому привилегированные акции не предусмотрены.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Распоряжением ФСФР России от 11 февраля 2004 года № 04-373/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «МЕРИДИАН», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МЕРИДИАН»:

1145-1ф-133 от 11.12.92;

1145-1ф-004 от 30.12.92;

1145-1ф-134 от 12.05.93;

1145-1ф-225 от 30.12.93.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МЕРИДИАН» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00407-А от 11 февраля 2004 года.

Эмитент вправе по решению Общего собрания акционеров разместить дополнительно к размещенным акциям 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек (объявленные акции).

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Новый регистратор"*

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

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

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

Номер: *№ 10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *07.04.2009*

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

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2;

3. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

6. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

7. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;

8. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
10. Федеральный Закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Юридические лица

Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20%	20%
Доход от реализации ценных бумаг	20%	20%
Доход в виде дивидендов	9 %	15%

Физические лица

Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%

в соответствии со ст. 284 п.3 НК РФ 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка 9%.

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством.

1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:

1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.

1.3. Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%; Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.

1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

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

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется так же перевод на русский язык. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. Если дивиденды выплачиваются иностранной организацией, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%

1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.

2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.

2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.

2.3. Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%; Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 15%.

2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов.

Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: - Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов – глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг; Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

3.2. *Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.*

3.3. *Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 20%; Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%.*

3.4. *Порядок и сроки уплаты налога: - Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. - Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.*

3.5. *Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.*

3.6. *Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.*

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

4.1. *Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.*

4.2. *Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.*

4.3. *Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%; Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.*

4.4. *Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.*

4.5. *Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом*

соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

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

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.05.2007**

Дата составления протокола: **09.07.2007**

Номер протокола: *б/н*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.5**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **268 510 788**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **141 913 068.88**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Выплату дивидендов осуществить не позднее 28 августа 2007 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма выплаты – денежные средства, выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, осуществляется агентами по выплате дивидендов, заключившими соответствующие договоры с эмитентом

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

часть акционеров за выплатой дивидендов не обращалась

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.06.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.05.2010**

Дата составления протокола: **30.06.2010**

Номер протокола: *б/н*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0.09*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *47 089 874.34*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *24 127 602.86*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 дней от даты начала выплаты дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежная форма

порядок выплаты дивидендов: дата начала выплаты дивидендов: «25» июня 2010г., дивиденды должны быть выплачены в течение 60 (шестидесяти) дней с даты начала выплаты дивидендов в соответствии с положениями Устава Общества.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

часть акционеров за выплатой дивидендов не обращалась

Общим собранием акционеров эмитента 30.06.2008 г. было принято решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам 2007 года (Протокол от 14.07.2008 г.).

Общим собранием акционеров эмитента 26.05.2009 г. было принято решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам 2008 года (Протокол от 04.06.2009 г.).

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Стоимость акций может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести акцию следует внимательно ознакомиться с уставом акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом эмиссии акций.

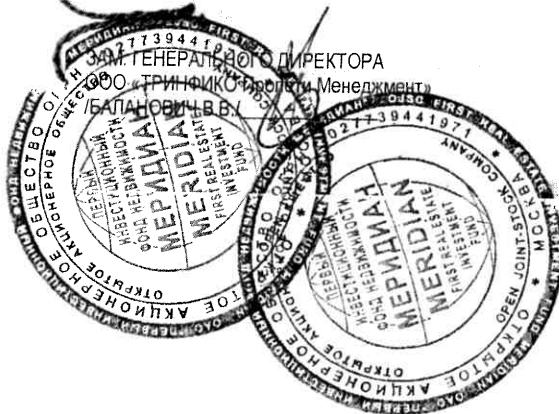
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

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

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

101

ЛИСТ(ОВ)



Генеральный директор
ООО «ТриФКО-Инвести Менеджмент»
Баланович В.В.