

УТВЕРЖДЕН
Совет директоров ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
Протокол от 31.01.2006 № 7

Председатель совета директоров Г.И.Локотков _____

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

Код эмитента: 02875-J

за IV квартал 2005года

Место нахождения эмитента: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев,7

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

Генеральный директор ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
Дата « » 200 г.

А. Н. Грицаев

Главный бухгалтер ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
Дата « » 200 г.

А.Н. Грицаев

М.П.

Контактное лицо: *Пустовалова Ольга Степановна*
Директор административного управления ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
Телефон: 527-61-77
Факс: 527-74-12

Адрес электронной почты: *не имеет*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся
в настоящем ежеквартальном отчете: *www.electropult.ru*

Оглавление

	<i>Стр.</i>
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	9
2.5.1. Отраслевые риски	9
2.5.2. Страновые и региональные риски	10
2.5.3. Финансовые риски	10
2.5.4. Правовые риски	10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	10
III. Подробная информация об эмитенте	10
3.1. История создания и развитие эмитента	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	11
3.1.4. Контактная информация	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	12
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	12
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	12
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий	12
3.2.7. Совместная деятельность эмитента	13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	13

3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	13
3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	13
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	19
3.6.1.	Основные средства	19
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.1.1.	Прибыль и убытки	19
4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	19
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	19
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	19
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	19
4.3.2.	Финансовые вложения эмитента	19
4.3.3.	Нематериальные активы эмитента	19
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий патентов, новых разработок и исследований	20
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	20
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	20
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	20
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	23
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	26
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	27
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	29
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	29
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	29
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	29
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	29

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	29
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	29
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	29
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	30
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	32
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	32
VII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	32
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	32
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	32
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	32
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	32
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	32
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	32
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	32
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	33
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	33
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	33
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	33
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	33
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	33
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	34
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	35
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	35
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	35

8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	36
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	36
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	36
8.3.3.	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	37
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	37
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	37
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	37
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	38
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	38
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	38
8.10.	Иные сведения	40
	Приложение № 2	41

Введение

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
OPENED JOINT-STOCK COMPANY « PLANT ELEKTROPULT»
ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

б) Место нахождения эмитента
195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

в) Номера контактных телефонов эмитента
Тел: (812)527-66-38 Факс: (812)527-74-12
Адрес электронной почты
elpult@lek.ru

г) Страница в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.electropult.ru

д) Данные о ценных бумагах эмитента

Категория акций: **обыкновенные**
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**
Порядковый номер выпуска: **2**
Количество ценных бумаг выпуска: **37500**
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1000 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска
Дата регистрации: **09.04.2004**
Регистрационный номер: **1-02-02875-J**
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России**
Способ размещения: **конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью**
Период размещения: **дата конвертации 19.04.2004**

Категория акций: **привилегированные**
Тип акций: **привилегированные**
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**
Порядковый номер выпуска: **2**
Количество ценных бумаг выпуска: **12500**
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1000 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска
Дата регистрации: **09.04.2004**
Регистрационный номер: **2-02-02875-J**
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России**
Способ размещения: **конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью**
Период размещения: **дата конвертации 19.04.2004**

Категория акций: *обыкновенные*
Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*
Порядковый номер выпуска: *дополнительный*
Количество ценных бумаг выпуска: *200 000*
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1000 руб.*
Сведения о государственной регистрации выпуска
Дата регистрации: *17.08.2004*
Регистрационный номер: *1-02-02875-J-001D*
Орган, осуществивший государственную регистрацию: *ФСФР России*
Способ размещения: *закрытая подписка*
Период размещения: *6(шестой) день – 363(триста шестьдесят третий) день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.*

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 Совет директоров

Председатель:
Локотков Геннадий Иванович
Год рождения: *1951*

Члены совета директоров:
Грицаев Алексей Николаевич
Год рождения: *1976*

Коваленко Сергей Викторович
Год рождения: *1962*

Беззубцев Евгений Александрович
Год рождения: *1963*

Шубин Алексей Анатольевич
Год рождения: *1976*

Единоличный исполнительный орган эмитента
Грицаев Алексей Николаевич – генеральный директор

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Северо-Западный Банк Сбербанка РФ

Красногвардейское ОСБ 8074

Место нахождения: *195248 г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 37*

ИНН 7707083893

БИК 044030653

к/сч. 30101810500000000653

ОАО «Промышленно-Строительный Банк» Красногвардейский филиал

ОАО «ПСБ» Красногвардейский филиал

Место нахождения: *195112 г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, 53*

ИНН 7831000010

БИК 044030791

к/сч. 30101810200000000791

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: *Закрытое акционерное общество «Профикон»*

ЗАО «Профикон»

Место нахождения: *199034, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О. 13-я линия, д. 14*

Телефон: *323-51-09* Факс: *321-72-59*

Адрес электронной почты: *proficon@pop3.rcom.spb.ru*

Данные о лицензии аудитора

Номер: *E 003725*

Дата выдачи: *04.03.2003*

Дата окончания действия: *04.03.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Минфина РФ*

Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента проводилась аудитором за *2001 и 2002 финансовые годы*.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не имеется.

Порядок выбора аудитора эмитента:

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ».

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, *не имеется*. Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом, *не имеется*.

Размер вознаграждения аудитора определяется на *общем собрании акционеров ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ».*

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги *не имеется*.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщика не имеется.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Консультантов не имеется.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, не имеется.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В отчете за IV кв. не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не производилась.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В отчете за IV кв. не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, не имеется.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обеспечения, предоставленного третьим лицам, не имеется.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Не имеется.

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

Цели эмиссии: *требования законодательства по созданию конкретной организационно-правовой формы*

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: *пополнение основных и оборотных средств*

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Наиболее значимыми возможными ухудшениями ситуации в отрасли являются увеличение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности. Увеличение цен на сырье может привести к снижению производства и увеличению цен на выпускаемую продукцию, что ведет к снижению ее конкурентоспособности на рынке

данного вида товара и уменьшению спроса. Как следствие происходит снижение чистой прибыли, что может повести за собой неисполнение обязательств по ценным бумагам, то есть не выплату дивидендов акционерам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

На деятельность эмитента могут оказать негативное влияние такие факторы как изменение ситуации в стране в связи с забастовками, с введением чрезвычайного положения, стихийными бедствиями, либо с возможными военными конфликтами. Под влиянием этих факторов возможно прекращение транспортного сообщения, что может привести к снижению поставок комплектующих и затруднениям в сбыте продукции, как следствие могут происходить сбои в производстве. Это, в свою очередь, приведет к снижению оборотов и уменьшению получаемой прибыли.

2.5.3. Финансовые риски

В связи с отрицательным влиянием изменения валютного курса и процентных ставок, финансовое состояние эмитента может значительно ухудшиться. При росте цен на импортные комплектующие, возрастает цена выпускаемой продукции, уменьшается ее конкурентоспособность, затрудняется сбыт и уменьшается прибыль от реализации. Инфляция отрицательно сказывается на выплатах по ценным бумагам, так как возрастает себестоимость выпускаемой продукции, а, следовательно, снижается прибыль, что ведет к неисполнению обязательств по ценным бумагам.

В результате влияния указанных финансовых рисков подвергаются изменению следующие показатели финансовой отчетности эмитента: валовая прибыль, прибыль до налогообложения.

2.5.4. Правовые риски

В связи с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин эмитент подвергается риску потери рынков сбыта, увеличения цен и сроков поставки импортных комплектующих, уменьшается конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а, следовательно, уменьшается прибыль и размер дивидендов по акциям эмитента.

Изменение требований по лицензированию, ведет к ограничению видов деятельности эмитента, от которых возможно получение дополнительной прибыли.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не имеется.

Отсутствие возможности продлить действие лицензий эмитента на ведение определенных видов деятельности особого влияния на деятельность эмитента не имеет.

Ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, не имеется.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
OPENED JOINT-STOCK COMPANY «ELEKTROPULT PLANT»

Сокращенное наименование
ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
OJSC «ELEKTROPULT PLANT»

Сведения об изменении в наименовании и организационно-правовой форме эмитента
Государственный завод «Электропульт»
ГЗ «Электропульт»
Введено: **15.05.1935**

Арендное предприятие «Завод Электропульт»
АП «Завод Электропульт»
Введено: **29.06.1990**

Акционерное общество закрытого типа «Завод Электропульт»
АОЗТ «Завод Электропульт»
Введено: **21.06.1993**

Закрытое акционерное общество «Завод Электропульт»
ЗАО «Завод Электропульт»
Введено: **21.08.1996**

Открытое акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
Введено: **11.03.2004**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации: **21.06.1993**
Номер свидетельства о государственной регистрации: **499-Р**
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация
Красногвардейского района Мэрии Санкт-Петербурга**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (Общество) существует с 1993 года, с момента его государственной регистрации 21.06.93 г.
Общество является коммерческой организацией, созданной путем реорганизации арендного предприятия (АП) «Завод Электропульт» в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Завод Электропульт» посредством выкупа имущества по договору выкупа имущества № 1547 от 03.02.1993 г. с последующим переименованием в закрытое акционерное общество (ЗАО) «Завод Электропульт». Решением общего собрания акционеров ЗАО «Завод Электропульт» от 02 марта 2004 года ЗАО «Завод Электропульт» переименовано в ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ».
Основной задачей общества является производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли.
Общество действует на основании Устава и законодательства РФ и обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации.
Деятельность эмитента прекращается путем реорганизации или ликвидации добровольно, а также по основаниям и в порядке, предусмотренном ГК РФ, законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:

195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:

195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Телефон: *(812)527-66-38*

Факс: *(812)527-74-12*

Адрес электронной почты: *elpult@lek.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.electropult.ru*

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *не имеется*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7806008569

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: 31.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является разработка, изготовление, монтаж электrorаспределительных устройств, систем автоматизированного управления распределением электроэнергии, электрооборудования, электрических приборов и агрегатов.

Также эмитент осуществляет продажу, сервисное и гарантийное обслуживание вышеперечисленного оборудования.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

В отчете за IV кв. не указываются.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

В отчете за IV кв. не указываются.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Потребители и их доли в общем объеме реализации:

ЛАЭС – 10,2%

АО «Ленэнерго» - 11,4%

ООО «Росэнергопром» - 14,9%

ГУП «ВО Технопромэкспорт» - 23,3%

Курская АС – 23,4%

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензия

Регистрационный номер *1346* от *31 декабря 2002 года*

Срок действия лицензии: *до 31 декабря 2007 года*

Орган, выдавший лицензию: *Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области*

Лицензия

Регистрационный номер **1511** от **30 января 2003 года**

Срок действия лицензии: **до 30 января 2008 года**

Орган, выдавший лицензию: **Российское авиационно-космическое агентство**

Лицензия

Регистрационный номер **ГН-12-101-1128** от **01 июля 2003 года**

Срок действия лицензии: **до 01 июля 2008 года**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (ГОСАТОМНАДЗОР РОССИИ)**

Лицензия

Регистрационный номер **1513** от **30 января 2003 года**

Срок действия лицензии: **до 30 января 2008 года**

Орган, выдавший лицензию: **Российское авиационно-космическое агентство**

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность не ведется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В будущем эмитент планирует расширение производства, разработку новых видов продукции, обновление производственных мощностей и технологических процессов, модернизацию и реконструкцию основных средств.

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

Эмитент является участником ЗАО "Росэлектропром Холдинг".

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Металл»

ЗАО «Электропульт-Металл»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: 100 % участие эмитента в уставном капитале общества (ст. 105 ГК РФ)

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

Описание основного вида деятельности общества:

- изготовление деталей и изделий из металла и пластмассы;
- выполнение работ и оказание услуг, связанных с гальваническим и лакокрасочным покрытием деталей и изделий из металла;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения.

Совет директоров:

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Беззубцев Евгений Александрович

Год рождения: 1963

Доля в уставном капитале: 0 %

Кан Сергей Афанасьевич

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале: 0 %

Локотков Геннадий Иванович

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале: 0 %

Шубин Алексей Анатольевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Единоличный исполнительный орган:

Беззубцев Евгений Александрович

Год рождения: 1963

Доля в уставном капитале: 0 %

2. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Комплект»

ЗАО «Электропульт-Комплект»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: 100 % участие эмитента в уставном капитале общества (ст. 105 ГК РФ)

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

Описание основного вида деятельности общества:

- проектирование и изготовление (в том числе с применением драгоценных металлов), монтаж, продажа, сервисное и гарантийное обслуживание изготавливаемых электрораспределительных устройств, систем автоматизированного управления электроэнергией, электрооборудования, приборов и другой электротехнической продукции, в том числе с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- производство и реализация продукции производственно-технического назначения.

Совет директоров:

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Беззубцев Евгений Александрович

Год рождения: 1963

Доля в уставном капитале: 0 %

Кан Сергей Афанасьевич

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале: 0 %

Локотков Геннадий Иванович

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале: 0 %

Шубин Алексей Анатольевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Единоличный исполнительный орган:

Шубин Алексей Анатольевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

3. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Энергия»

ЗАО «Электропульт-Энергия»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: 100 % участие эмитента в уставном капитале общества (ст. 105 ГК РФ)

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

Описание основного вида деятельности общества:

- предоставление населению услуг общественного питания;
- создание кафе, баров, ресторанов, пунктов быстрого обслуживания и иных пунктов общественного питания;
- создание торговой инфраструктуры, сети магазинов и торговых точек, сервис в сфере торговли;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, прохладительных напитков, продукции животноводства и рыбоводства, дикорастущих ягод, плодов, трав и грибов;
- организация деятельности гостиничного комплекса.

Совет директоров:

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Злобин Андрей Германович

Год рождения: 1956

Доля в уставном капитале: 0 %

Коваленко Сергей Викторович

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале: 0 %

Локотков Геннадий Иванович

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале: 0 %

Старинков Игорь Васильевич

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале: 0 %

Единоличный исполнительный орган:

Захаров Сергей Павлович

Год рождения: 1952

Доля в уставном капитале: 0 %

4. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Аппарат»

ЗАО «Электропульт-Аппарат»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: 100 % участие эмитента в уставном капитале общества (ст. 105 ГК РФ)

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

Описание основного вида деятельности общества:

- изготовление (в том числе с применением драгоценных металлов), продажа, сервисное и гарантийное обслуживание электрических аппаратов и приборов, модулей силовой электроники, трансформаторов, в том числе многообмоточных.

Совет директоров:

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Беззубцев Евгений Александрович

Год рождения: 1963

Доля в уставном капитале: 0 %

Кан Сергей Афанасьевич

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале: 0 %

Локотков Геннадий Иванович

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале: 0 %

Шубин Алексей Анатольевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Едиличный исполнительный орган:

Коваленко Сергей Викторович

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале: 0 %

5. Закрытое акционерное общество «Электропульт-АСУ»

ЗАО «Электропульт-АСУ»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: 100 % участие эмитента в уставном капитале общества (ст. 105 ГК РФ)

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

Описание основного вида деятельности общества:

- разработка, изготовление (в том числе с применением драгоценных металлов), монтаж, продажа, сервисное и гарантийное обслуживание автоматизированных локальных систем автоматики;

- обучение персонала обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами и локальными системами автоматики.

Совет директоров:

Беляев Александр Викторович

Год рождения: 1971

Доля в уставном капитале: 0 %

Коваленко Сергей Викторович

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале: 0 %

Локотков Геннадий Иванович

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале: 0 %

Старинков Игорь Васильевич

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале: 0 %

Титов Анатолий Константинович

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале: 0 %

Хворостян Ольга Владимировна

Год рождения: 1978

Доля в уставном капитале: 0 %

Единоличный исполнительный орган:

Старинков Игорь Васильевич

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале: 0 %

6. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Инжиниринг»

ЗАО «Электропульт-Инжиниринг»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: 100 % участие эмитента в уставном капитале общества (ст. 105 ГК РФ)

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

Описание основного вида деятельности общества:

- проектирование энергообъектов, систем управления энергетикой, распределительных устройств системы локальной автоматизации АСУТП, преобразовательной техники в сфере энергетики;

- разработка рабочей конструкторской документации, программного обеспечения.

Совет директоров:

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Злобин Андрей Германович

Год рождения: 1956

Доля в уставном капитале: 0 %

Коваленко Сергей Викторович

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале: 0 %

Локотков Геннадий Иванович

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале: 0 %

Старинков Игорь Васильевич

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале: 0 %

Единоличный исполнительный орган:

Злобин Андрей Германович

Год рождения: 1956

Доля в уставном капитале: 0 %

7. Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

ЗАО «Торговый дом «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: 100 % участие эмитента в уставном капитале общества (ст. 105 ГК РФ)

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

Описание основного вида деятельности общества:

- оказание агентских и дилерских услуг;
- проведение маркетинговых исследований рынка сбыта электротехнической продукции;
- оказание услуг в области рекламы, организации и проведении выставок, семинаров и конференций.

Совет директоров:

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Беззубцев Евгений Александрович

Год рождения: 1963

Доля в уставном капитале: 0 %

Кан Сергей Афанасьевич

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале: 0 %

Локотков Геннадий Иванович

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале: 0 %

Шубин Алексей Анатольевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Единоличный исполнительный орган:

Кан Сергей Афанасьевич

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале: 0 %

8. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Аудит»

ЗАО «Электропульт-Аудит»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: 100 % участие эмитента в уставном капитале общества (ст. 105 ГК РФ)

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

- аудиторские услуги.

Совет директоров:

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале: 0 %

Злобин Андрей Германович

Год рождения: 1956

Доля в уставном капитале: 0 %

Коваленко Сергей Викторович

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале: 0 %

Локотков Геннадий Иванович

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале: 0 %

Старинков Игорь Васильевич

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале: 0 %

Единоличный исполнительный орган:

Воронцова Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1972

Доля в уставном капитале: 0 %

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

В отчете за IV кв. не указываются.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В отчете за IV кв. не указываются.

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

В отчете за IV кв. не указываются.

4.2. Ликвидность эмитента

В отчете за IV кв. не указываются.

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер уставного капитала эмитента: **250 000 000 руб.**

Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи: **не имеется**

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **100 000 руб.**

Размер добавочного капитала эмитента: **200 000 000 руб.**

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **80 363 000 руб.**

Размер средств целевого финансирования эмитента: **0 руб.**

Общая сумма капитала эмитента: **530 409 000 руб.**

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В отчете за IV кв. не указываются.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В отчете за IV кв. не указываются.

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

В области научно-технического развития эмитент начал осуществлять следующую политику: переоснащение и обновление производственных мощностей и технологических процессов.

В отчетный период затрат на осуществление научно-технической деятельности не произведено.

Патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец не имеется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент осуществляет основную деятельность в области производства оборудования для энергетики.

В данной отрасли экономики наблюдается рост объемов производства и реализации, связанный с повышением интенсивности реконструкции генерирующих мощностей и распределительных сетей.

Результаты деятельности эмитента не соответствовали тенденциям развития отрасли. Их можно оценить как неудовлетворительные.

Эмитент не уделял достаточного внимания развитию производственной базы и созданию новых образцов продукции.

В связи с этим, в отчетном периоде принята новая политика научно-технического развития эмитента, о которой сказано выше.

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

В соответствии с Уставом ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» органами управления являются:

- *Собрание*
- *Совет директоров*
- *Исполнительный орган общества – Генеральный директор*

Компетенция Собрании определена в статье 6.2. Устава:

- 1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее-Закон);*
- 2. Реорганизация Общества;*
- 3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*

5. *Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
6. *Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций, за исключением случая, определенного в подпункте 5 пункта 6.18. настоящего Устава;*
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 Генерального директора Общества;*
9. *Избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;*
10. *Утверждение Аудитора Общества;*
11. *Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;*
12. *Определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
13. *Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
14. *Дробление и консолидация акций Общества;*
15. *Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;*
16. *Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;*
17. *Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;*
18. *Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
19. *Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
20. *Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.*

Компетенция совета директоров определена в статье 6.18 Устава в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. *Определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
2. *Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
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 Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
5. *Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций путем открытой подписки в случае, если количество размещаемых акций не превышает 25% от количества ранее размещенных акций данной категории, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;*

6. *Принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества в случаях, предусмотренных Законом;*
7. *Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Законом;*
8. *Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;*
9. *Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;*
10. *Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
11. *Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
12. *Использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
13. *Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;*
14. *Создание филиалов и открытие представительств Общества;*
15. *Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;*
16. *Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона;*
17. *Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
18. *Определение условий и заключение контракта с избранным на общем собрании акционеров Генеральным директором Общества. Определение лица (лиц) из состава совета директоров, полномочных подписать данный контракт от имени Общества с обязательным включением в текст контракта требований по соблюдению государственной тайны;*
19. *Определение рабочих органов Собрания (секретариат, регистрационная комиссия и др.);*
20. *Определение ограничений на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества;*
21. *Принятие решения о привлечении независимого оценщика для денежной оценки стоимости оплаты акций и иных ценных бумаг Общества (при их реализации первым владельцам) в случае, если оплата производится не денежными средствами, и в случаях определения рыночной стоимости акций Общества;*
22. *Принятие решений о реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества и формы их оплаты;*
23. *Принятие Положения о коммерческой тайне Общества;*
24. *Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.*

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый сроком на 5 лет.

Генеральный директор вправе без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества по всем вопросам, входящим в его компетенцию, распоряжаться имуществом и средствами Общества, заключать договоры, в том числе трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества, применять к работникам Общества меры

дисциплинарного воздействия и материального поощрения, определять в соответствии с действующим законодательством перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Генеральный директор вправе совершать любые другие действия и принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции Собрания и Совета директоров, вытекающим из Устава и необходимые для достижения целей Общества. Он является хранителем печати, штампа и документации Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами РФ и контрактом (трудовым договором), заключаемым Обществом с Генеральным директором, который подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров;

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор определяет должностное лицо Общества, к компетенции которого относится принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращение допуска работников Общества к государственной тайне и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров;

Контракт (трудовой договор) с лицом, избранным на должность Генерального директора, и которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к государственной тайне, может быть заключен после оформления допуска по соответствующей форме.

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

Совет директоров

Председатель: **Локотков Геннадий Иванович**

Члены совета директоров:

Локотков Геннадий Иванович

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее, ЛВИМУ, инженер - электромеханик**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-2003

Организация: **АО «Новая Эра»**

Должность: **генеральный директор**

Период: 2003-сентябрь 2004

Организация: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

Должность: **генеральный директор**

Период: октябрь 2004-наст. время

Организация: **ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»**

Должность: **президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,08%**

Доля обыкновенных акций: **0%**

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **связей не имеет**

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее, Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище, инженер по эксплуатации радиотехнических средств**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2003

Организация: **АО «Новая Эра»**

Должность: **директор управления по закупкам**

Период: март 2004-сентябрь 2004

Организация: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

Должность: **директор управления проектами**

Период: октябрь 2004-наст. время

Организация: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций: **0%**

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **связей не имеет**

Коваленко Сергей Викторович

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее, Ленинградский кораблестроительный институт, инженер-механик**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-июль 2003

Организация: **АО «Новая Эра»**

Должность: **технический директор**

Период: июль 2003-октябрь 2003

Организация: **ЗАО «Слайн»**

Должность: **заместитель директора**

Период: декабрь 2003-2004

Организация: **ЗАО «Завод Электропулт»**

Должность: **технический директор**

Период: январь 2005-наст. время

Организация: **ЗАО «Электропулт-Аппарат»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций: **0%**

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **связей не имеет**

Беззубцев Евгений Александрович

Год рождения: **1963**

Образование: **среднее техническое, Узловский техникум тяжелого машиностроения, техник-механик**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000**

Организация: **АО «Новая Эра»**

Должность: **слесарь механосборочных работ**

Период: **2000-2003**

Организация: **АО «Новая Эра»**

Должность: **начальник цеха**

Период: **2004-наст. время**

Организация: **ЗАО «Электропульт-Металл»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций: **0%**

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **связей не имеет**

Шубин Алексей Анатольевич

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее, ВВМИУ им. В.И. Ленина, инженер-механик**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000**

Организация: **ЗАО «Торговый Дом Алстрим»**

Должность: **инженер технического отдела**

Период: **2000-2001**

Организация: **АОЗТ «Контакт Интернейшнл»**

Должность: **инженер в группе ремонта ОК**

Период: **2001-2003**

Организация: **ОАО «Новая Эра»**

Должность: **начальник планово-диспетчерского отдела**

Период: **2004-наст. время**

Организация: **ЗАО «Электропульт-Комплект»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций: **0%**

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **связей не имеет**

Единоличный исполнительный орган эмитента

Генеральный директор:

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее, Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище, инженер по эксплуатации радиотехнических средств**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2003

Организация: **АО «Новая Эра»**

Должность: **директор управления по закупкам**

Период: март 2004-сентябрь 2004

Организация: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

Должность: **директор управления проектами**

Период: октябрь 2004-наст. время

Организация: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций: **0%**

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **связей не имеет**

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

За 2004 год членам совета директоров выплачено **5 376 197 руб.**, в том числе:

заработная плата- **4 832 602 руб.**

премии- **120 000 руб.**

иные выплаты- **423 595 руб.**

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

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента из числа акционеров или третьих лиц сроком на один год Собранием избирается ревизионная комиссия, которая осуществляет внутренний аудит Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово - хозяйственной деятельности эмитента по итогам деятельности Общества за год по поручению

общего собрания акционеров, Генерального директора или по требованию акционеров, владеющих 10% голосующих акций, либо по собственной инициативе. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

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

Члены ревизионной комиссии:

Воронцова Ирина Геннадьевна

Год рождения: ***1972***

Образование: ***высшее, Лен. электротехнический институт связи, бухгалтерский учет и аудит***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-ноябрь 2003

Организация: ***ОАО «Новая Эра»***

Должность: ***финансовый директор***

Период: декабрь 2003-апрель 2004

Организация: ***ЗАО «Завод Электропульт»***

Должность: ***финансовый директор***

Период: апрель 2004-сентябрь 2004

Организация: ***ЗАО "Росэлектронпром Холдинг"***

Должность: ***зам. генерального директора***

Период: сентябрь 2004-наст. время

Организация: ***ЗАО "ЭП-Аудит"***

Должность: ***генеральный директор***

Доля в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций: ***0%***

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***связей не имеет***

Пустовалова Ольга Степановна

Год рождения: ***1958***

Образование: ***высшее, ЛГУ, «правоведение»***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000

Организация: ***ЗАО «Завод Электропульт»***

Должность: ***начальник юридического отдела***

Период: 2000-2003
Организация: **ЗАО «Завод Электропульт»**
Должность: **помощник директора по правовым вопросам**

Период: 2004-наст. время
Организация: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**
Должность: **директор Административного управления**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля обыкновенных акций: **0%**
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **связей не имеет**

Ушацкий Николай Владимирович

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее, СПб Государственный Университет экономики и финансов, экономист**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-апрель 2001

Организация: **ОАО «Северо-западный инвестиционный Банк «Объединенный капитал»**

Должность: **начальник управления казначейства**

Период: июнь 2001-март 2004
Организация: **ЗАО «Северо-Западный Телекомбанк»**
Должность: **главный экономист**

Период: март 2004
Организация: **ООО «ИНКОМ»**
Должность: **финансовый директор**

Период: март 2004-сентябрь 2004
Организация: **ООО «Крокус»**
Должность: **генеральный директор**

Период: октябрь 2004-наст. время
Организация: **ЗАО "Росэлектропром Холдинг"**
Должность: **директор финансового управления**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля обыкновенных акций: **0%**
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **связей не имеет**

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

За 2004 год членам ревизионной комиссии выплачено *1 361 737 руб.*, в том числе:
заработная плата- *1 260 466 руб.*
премии- *15 933 руб.*
иные выплаты- *85 338 руб.*

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

В отчете за IV кв. не указываются.

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

Обязательств не имеется.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников): *606*

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

Закрытое акционерное общество «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»

ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»

Место нахождения: С-Петербург, ул. Электропультцовцев, д.7

Доля в уставном капитале – 93,5%

Доля обыкновенных акций – 97,7%

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

Не имеется

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

Не имеется

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
31 мая 2000 года.

Кузнецов Владимир Николаевич

-доля в уставном капитале: ***14,2%***

-доля обыкновенных акций: ***18,9%***

Ромашина София Евгеньевна

-доля в уставном капитале: ***10,4%***

-доля обыкновенных акций: ***13,9%***

Кузнецова Юлия Владимировна

-доля в уставном капитале: ***7,2%***

-доля обыкновенных акций: ***9,6%***

Закрытое акционерное общество «Электропульт-Консалтинг-ЛТД»

ЗАО «Электропульт-Консалтинг-ЛТД»

-доля в уставном капитале: ***6,8%***

-доля обыкновенных акций: ***9,1%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
16 апреля 2001 года.

Кузнецов Владимир Николаевич

-доля в уставном капитале: ***14,2%***

-доля обыкновенных акций: ***18,9%***

Ромашина София Евгеньевна

-доля в уставном капитале: ***10,4%***

-доля обыкновенных акций: ***13,9%***

Кузнецова Юлия Владимировна

-доля в уставном капитале: ***7,2%***

-доля обыкновенных акций: ***9,6%***

Закрытое акционерное общество «Электропульт-Консалтинг-ЛТД»

ЗАО «Электропульт-Консалтинг-ЛТД»

-доля в уставном капитале: ***6,8%***

-доля обыкновенных акций: ***9,1%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
15 мая 2002 года

Кузнецов Владимир Николаевич

-доля в уставном капитале: ***14,2%***

-доля обыкновенных акций: ***18,9%***

Ромашина София Евгеньевна

-доля в уставном капитале: ***10,4%***

-доля обыкновенных акций: ***13,9%***

Кузнецова Юлия Владимировна

-доля в уставном капитале: ***7,2%***

-доля обыкновенных акций: ***9,6%***

Закрытое акционерное общество «Электропульт-Консалтинг-ЛТД»

ЗАО «Электропульт-Консалтинг-ЛТД»

-доля в уставном капитале: **6,8%**

-доля обыкновенных акций: **9,1%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

25 апреля 2003 года

Кузнецов Владимир Николаевич

-доля в уставном капитале: **14,2%**

-доля обыкновенных акций: **18,9%**

Ромашина София Евгеньевна

-доля в уставном капитале: **10,4%**

-доля обыкновенных акций: **13,9%**

Кузнецова Юлия Владимировна

-доля в уставном капитале: **7,2%**

-доля обыкновенных акций: **9,6%**

Закрытое акционерное общество «Электропульт-Консалтинг-ЛТД»

ЗАО «Электропульт-Консалтинг-ЛТД»

-доля в уставном капитале: **6,8%**

-доля обыкновенных акций: **9,1%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

15 января 2004 года

Локотков Геннадий Иванович

-доля в уставном капитале: **36,99%**

-доля обыкновенных акций: **49,32%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

19 апреля 2004 года

Голко Ярослав Ярославович

-доля в уставном капитале - **14,8%**

-доля обыкновенных акций – **19,7%**

Головичева Лариса Ивановна

-доля в уставном капитале – **14,8%**

-доля обыкновенных акций – **19,7%**

Шалова Марина Александровна

-доля в уставном капитале – **13,9%**

-доля обыкновенных акций – **18,6%**

Сусленников Игорь Александрович

-доля в уставном капитале – **9,2%**

-доля обыкновенных акций – **12,2%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

09 сентября 2004 года

ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»

- доля в уставном капитале – **12,42%**

- доля обыкновенных акций – **13,07%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
22 апреля 2005 года

ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»

- доля в уставном капитале – **93,5%**
- доля обыкновенных акций – **97,7%**

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

Сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В отчете за IV кв. не указываются.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчете за IV кв. не указывается.

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

В отчете за IV кв. не указывается.

**7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год**
Сводная бухгалтерская отчетность не ведется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

См. Приложение № 2

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

В отчете за IV кв. не указывается.

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

Изменений не произошло.

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

В судебных процессах не участвовал.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **250 000 000**

Разбивка уставного капитала по категориям акций

- обыкновенные акции

общий объем (руб.): **237 500 000**

доля в уставном капитале: **95%**

- привилегированные акции

общий объем (руб.): **12 500 000**

доля в уставном капитале: **5%**

Акций эмитента, обращающихся за пределами РФ, не имеется.

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

Размер уставного капитала эмитента увеличился в связи с дополнительным выпуском акций в количестве 200 000 (двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Решение об увеличении размера уставного капитала принято на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 20 мая 2004 года. Протокол №2 от 20 мая 2004 года.

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

Для обеспечения устойчивого финансового положения и возмещения возможных убытков Общество образует резервный фонд.

Резервный фонд формируется в размере 5% уставного капитала.

Формирование резервного фонда осуществляется за счет ежегодных отчислений в размере не менее 5% чистой прибыли, до достижения фондом указанного размера. Размер отчислений в резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания.

Резервный фонд предназначен для погашения убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций при отсутствии других средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков решение об источниках их финансирования принимает Собрание.

Общество также создает путем отчисления от чистой прибыли специальные фонды, порядок создания и использования которых устанавливаются Генеральным директором.

В отчетном квартале резервный фонд не использовался.

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

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

Совет директоров уведомляет акционеров о предстоящем общем собрании путем опубликования информации в ежедневной газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а если повестка дня предстоящего общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней, или заказными письмами или вручением уведомления лично под роспись.

Совет директоров обязан созывать внеочередное общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии, а также акционеров – владельцев не менее 10% голосующих акций. Оно проводится в течение 40 дней с момента предъявления требования.

Общее собрание созывается советом директоров по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании. Данная информация должна быть доступна для ознакомления указанным лицам в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания. Указанная информация представляется для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении 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

1. *Закрытое акционерное общество «Электропульт-Металл»*

ЗАО «Электропульт-Металл»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

2. *Закрытое акционерное общество «Электропульт-Комплект»*

ЗАО «Электропульт-Комплект»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

3. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Энергия»

ЗАО «Электропульт-Энергия»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

4. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Аппарат»

ЗАО «Электропульт-Аппарат»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

5. Закрытое акционерное общество «Электропульт-АСУ»

ЗАО «Электропульт-АСУ»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

6. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Инжиниринг»

ЗАО «Электропульт-Инжиниринг»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

7. Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

ЗАО «Торговый дом «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

8. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Аудит»

ЗАО «Электропульт-Аудит»

Место нахождения: 195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0 %

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделок не совершалось.

8.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные именные*

Номинальная стоимость каждой акции: **1000 руб.**

Количество акций, находящихся в обращении: **237 500**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

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

Государственный регистрационный номер: **1-02-02875-J; 1-02-02875-J-001D**

Дата государственной регистрации: **09.04.2004; 17.08.2004**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

-обыкновенная акция участвует в распределении прибыли после выплаты дивидендов по привилегированным акциям и пополнения резервного фонда

-обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров

-обыкновенная акция имеет право на получение части имущества в случае ликвидации Общества

Категория акций: **привилегированные именные**

Номинальная стоимость каждой акции: **1000 руб.**

Количество акций, находящихся в обращении: **12500**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

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

Государственный регистрационный номер: **2-02-02875-J**

Дата государственной регистрации: **09.04.2004**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

-привилегированная акция обеспечивает дивиденд в размере 5% от номинальной стоимости акции.

-привилегированная акция не дает права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев голосования по вопросам реорганизации, ликвидации Общества, установления размера дивиденда по привилегированным акциям

-привилегированная акция имеет преимущество перед обыкновенной акцией по оплате доли стоимости имущества в случае ликвидации Общества (ликвидационной стоимости). Ликвидационная стоимость равна 10% от номинальной стоимости акции

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

Не имеется.

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

Не имеется.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Категория акций: **обыкновенные именные**

Номинальная стоимость каждой акции: **1000 руб.**

Количество акций, находящихся в обращении: **237 500**

Государственный регистрационный номер: **1-02-02875-J; 1-02-02875-J-001D**

Дата государственной регистрации: **09.04.2004; 17.08.2004**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

-обыкновенная акция участвует в распределении прибыли после выплаты дивидендов по привилегированным акциям и пополнения резервного фонда

-обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров

-обыкновенная акция имеет право на получение части имущества в случае ликвидации Общества

Категория акций: *привилегированные именные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1000 руб.*

Количество акций, находящихся в обращении: *12 500*

Государственный регистрационный номер: *2-02-02875-J*

Дата государственной регистрации: *09.04.2004*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

-привилегированная акция обеспечивает дивиденд в размере 5% от номинальной стоимости акции.

-привилегированная акция не дает права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев голосования по вопросам реорганизации, ликвидации Общества, установления размера дивиденда по привилегированным акциям

-привилегированная акция имеет преимущество перед обыкновенной акцией по оплате доли стоимости имущества в случае ликвидации Общества (ликвидационной стоимости). Ликвидационная стоимость равна 10% от номинальной стоимости акции

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

Не имеется.

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

Не имеется.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигаций с обеспечением не имеется.

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

Регистратор:

*Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания»
ОАО «ОРК»*

Место нахождения: *113095, Москва, ул. Пятницкая, д.70*

Филиал «ОРК-Санкт-Петербург» ОАО «ОРК»

Место нахождения: *191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, . 16, оф. 20*

Лицензия №10-000-1-00314 от 30.03.2004, выдана ФКЦБ РФ

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

Импорта и экспорта капитала нет.

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

Сумма налога на доходы, полученные в виде дивидендов, определяется отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной п.4, ст.224 « Налогового Кодекса РФ (ч.II)», которая гласит, что «налоговая ставка устанавливается в размере 9 (девять) процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов»

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

Период: **2001 год**

Категория: **обыкновенные акции**

Размер начисленных дивидендов в расчете на одну акцию: **4 руб.**

Размер начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям: **150000**

Категория: **привилегированные акции**

Размер начисленных дивидендов в расчете на одну акцию: **4 руб.**

Размер начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям: **50000**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Общее собрание акционеров

Протокол № 9 общего собрания акционеров ЗАО «Завод Электропульт» от 18 мая 2001 года.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:

один раз в год, не позднее трех месяцев после принятия решения об их выплате.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: **год.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории:

-по обыкновенным: **150000**

-по привилегированным: **50000**

Период: **2002 год**

Категория: **обыкновенные акции**

Размер начисленных дивидендов в расчете на одну акцию: **4 руб.**

Размер начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям: **150000**

Категория: **привилегированные акции**

Размер начисленных дивидендов в расчете на одну акцию: **4 руб.**

Размер начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям: **50000**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Общее собрание акционеров

Протокол № 11 общего собрания акционеров ЗАО «Завод Электропульт» от 24 мая 2002 года.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:

один раз в год, не позднее трех месяцев после принятия решения об их выплате.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: *год*.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории:
-по обыкновенным: **150000**
-по привилегированным: **50000**

Период: **2003 год**

Категория: **обыкновенные акции**

Размер начисленных дивидендов в расчете на одну акцию: **4 руб.**

Размер начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям: **150000**

Категория: **привилегированные акции**

Размер начисленных дивидендов в расчете на одну акцию: **4 руб.**

Размер начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям: **50000**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Общее собрание акционеров

Протокол №12 общего собрания акционеров ЗАО «Завод Электропульт» от 23 мая 2003 года.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:

один раз в год, не позднее трех месяцев после принятия решения об их выплате.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: *год*.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории:

-по обыкновенным: **150000**

-по привилегированным: **50000**

Период: **2004 год**

Категория: **привилегированные акции**

Размер начисленных дивидендов в расчете на одну акцию: **1 руб.**

Размер начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям: **12500**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол №2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» от 20 мая 2004 года.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:

один раз в год, не позднее трех месяцев после принятия решения об их выплате.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: *год*.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории:

-по обыкновенным: **0**

-по привилегированным: **12500**

Период: **2005 год**

Категория: **привилегированные акции**

Размер начисленных дивидендов в расчете на одну акцию: **10 руб.**

Размер начисленных дивидендов в совокупности по всем акциям: **125000**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол №1 общего собрания акционеров

ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» от 25 мая 2005 года.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:

один раз в год, не позднее трех месяцев после принятия решения об их выплате.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: *год*.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории:
-по обыкновенным: *0*
-по привилегированным: *125000*

8.10. Иные сведения

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2005 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н и 19 Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ № 1-20), утвержденными Минфином России, приказываю:

1. Бухгалтерский и налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой организации возглавляемой главным бухгалтером.

2. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, иные сотрудники, ответственные за организацию бухгалтерского и налогового учета, руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии и должностными инструкциями.

3. Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «Галактика 7.1».

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Организация учетного процесса

Порядок осуществления расчетов с юридическими лицами

4. Денежные средства от юридических лиц за приобретенные товары, выполненные услуги (включая авансы) принимаются в безналичном порядке.

4.1. При применении безналичной формы расчетов Начальник назначается ответственным за контракты с контрагентами, включая внесение соответствующих норм о форме расчетов в договоры и разъяснение представителям покупателей / заказчиков возможных вариантов оформления платежей с предложением документации для заполнения.

Порядок приема наличных денежных средств в кассу

5. При приеме наличных денежных средств от юридических или физических лиц организация применяет контрольно-кассовую технику (ККТ), включенную в Государственный реестр. Ответственным за заключение договоров с Центрами технического обслуживания, регистрацию ККТ в налоговых органах по месту учета налогоплательщика, своевременное обновление и настройку применяемых моделей ККТ (в том числе – в связи с изменениями, вносимыми в Государственный реестр или действующее законодательство) назначается – Бухгалтер- операционист. Контрольно-кассовая техника (ККТ) устанавливается в кассе организации.

5.1. Все операции по приему наличных денежных средств с применением ККТ осуществляет кассир-операционист, в связи с чем в организации ведется кассовая книга.

5.2. В целях организации аналитического учета расчетов с покупателями (заказчиками) товаров, работ услуг организация выдает представителям юридических лиц, производящих оплату в кассу организации, в дополнение к кассовым чекам документы: квитанции к приходным кассовым ордерам и кассовые чеки установленной формы.

5.3. При выдаче юридическим лицам в дополнение к кассовым чекам квитанций к приходным кассовым ордерам, эти ордера отражаются в кассовой книге с отметкой «организации с выдачей кассового чека». При этом дневная выручка организации по Z-отчету, отражаемая по кассе на основании отдельного приходного кассового ордера в

конец рабочего дня, уменьшается на суммы, отраженные в приходных кассовых ордерах, выданных организациям

5.4. Дополнительно покупателям / заказчикам выдаются счета-фактуры установленной формы в предусмотренных законодательством РФ случаях.

Порядок выдачи денежных средств под отчет, оформления их расходования и (или) возмещения командировочных расходов

6. Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не более 10 дней (при командировках на территории России – на срок не более 10 дней, при заграничных командировках – не более 20 дней по возвращении из командировки) при условии ознакомления подотчетных лиц с прилагаемым к настоящему приказу Порядком выдачи наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их использованию, и полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданным под отчет суммам.

6.1. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются локальным нормативным актом – Приказом.

6.2. Для целей налогообложения прибыли признаются суточные в размере, определенном Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 93, а для целей исчисления ЕСН и НДФЛ в составе сумм, не подлежащих налогообложению согласно статьям 217, 238 Налогового кодекса РФ, учитываются суточные, предусмотренные законодательством, в пределах норм, установленных:

– при российских командировках – Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 93;

– при заграничных командировках – приказом Минфина России от 2 августа 2004 г. № 64н «Об установлении размеров выплаты суточных и предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран».

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов

7. Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств, а также счетов-фактур:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| – за руководителя организации | - Генеральный директор | – А.Н.Грицаев |
| | - И.О. генерального директора | |
| – за главного бухгалтера | - Гл.бухгалтер - | Н.В. Преснова |
| | - Зам.гл. бухгалтера | |

Право подписи иных первичных учетных документов имеют следующие должностные лица:

Доверенности на получение МПЗ - Директор управления закупок

Товарно - транспортные накладные - Начальник отдела логистики

Внутренние документы организации - Руководители подразделений.

Порядок контроля за хозяйственными операциями

8. В целях определения целесообразности и направленности производимых расходов в организации осуществляется внутривозвратный контроль за следующими операциями: междугородние переговоры, услуги мобильной связи, услуги Интернет, расходы ГСМ, командировки и служебные разъезды, движение малоценных активов, переданных в эксплуатацию и т.п.

8.1. Порядок ведения такого контроля определяется путем оформления актов по произведенным расходам.

8.2. Организация ежемесячно приобретает и учитывает как денежные документы 7 единых проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте для сотрудников, имеющих разъездной характер работ, по следующим должностям: специалисты отдела снабжения, курьеры, секретари.

8.3. При этом в организации ведется журнал учета служебных поездок, в котором ежедневно отмечается выдача проездных документов конкретным сотрудникам и возврат документов.

Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по принятию к учету и списанию объектов

Создать комиссию по принятию к учету и списанию объектов основных средств, нематериальных и прочих внеоборотных активов в составе:

а.) производственного оборудования:

Технического директора – председатель комиссии

Главного механика - член комиссии

Руководитель подразделения, принимающий объект основных средств - член комиссии

б.) Вычислительной техники в составе:

Технического директора – председатель комиссии

Начальника отдела ИТ. - член комиссии

Руководитель подразделения, принимающий объект основных средств - член комиссии

в.) основных средств общехозяйственного назначения в составе:

Директора административного управления - председатель комиссии

Директора управления закупок – член комиссии

Руководитель подразделения, принимающий объект основных средств - член комиссии

Возложить на созданные постоянно действующие комиссии следующие обязанности:

- оценка объектов, полученных безвозмездно;
- оформление актов приемки-передачи, достройки (дооборудования, реконструкции, модернизации) и списания объектов;
- определение способов начисления амортизации в бухгалтерском и (или) налоговом учете;
- определение сроков полезного использования объектов, норм амортизации (износа) в бухгалтерском и (или) налоговом учете;
- определение условий работы объектов и возможности применения повышающих коэффициентов к основной норме амортизации в бухгалтерском и (или) налоговом учете;
- установление причин списания объектов и возможности использования материалов, полученных при разборке, их оценка.

График и правила документооборота, номенклатура дел и порядок хранения документов

10. Документооборот и технология обработки учетной информации, содержащейся в первичных учетных документах, в организации регламентируется: графиком и правилами документооборота, прилагаемыми к приказу.

10.1. Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому и (или) налоговому учету, формируются в дела с учетом сроков хранения документов согласно прилагаемой к настоящему приказу примерной номенклатуре дел бухгалтерии являющейся составной частью общей номенклатуры дел организации.

10.2. Для документов, составляющих коммерческую тайну организации, устанавливается специальный режим хранения и доступа в соответствии с: Положением о коммерческой тайне.

РАЗДЕЛ II. СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Элементы технического характера Объекты бухгалтерского учета

11. Организация ведет бухгалтерский учет всех хозяйственных операций, активов и обязательств или основных средств и нематериальных активов.

Степень округления денежных единиц

12. Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) в рублях и копейках.

Применяемые формы первичных учетных документов

13. По учету основных средств, нематериальных активов, кассовых операций (включая операции, связанные с применением ККТ), результатов инвентаризации, учету труда и его оплаты, материалов, готовой продукции, ТМЦ, работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, расчетов с подотчетными лицами организация применяет унифицированные формы первичных учетных документов с введением в них дополнительных реквизитов.

Порядок и сроки формирования бухгалтерской отчетности

14. В целях представления достоверной информации собственникам об имущественном положении и результатах деятельности организация формирует бухгалтерскую отчетность по данным бухгалтерского учета, подтвержденными результатами инвентаризации.

14.1. Предварительно устанавливается следующий перечень форм годовой бухгалтерской отчетности: форма 1 «Бухгалтерский баланс», форма 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма 3 «Отчет об изменении капитала», форма 4 «Отчет о движении денежных средств», форма 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу», пояснительная записка и аудиторское заключение.

14.2. В случае изменения критериев деятельности организации и (или) нормативной базы годовая бухгалтерская отчетность составляется в составе форм, определенном нормативными правовыми актами. Годовая бухгалтерская отчетность представляется для подписания руководителю организации в срок не позднее 60 дней после окончания календарного года, а на утверждение общему собранию акционеров (участников) в срок не позднее 70 дней после окончания календарного года.

14.3. Организация составляет ежеквартально промежуточную бухгалтерскую отчетность в составе форм: форма 1 «Бухгалтерский баланс», форма 2 «Отчет о прибылях и убытках».

14.4. Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется для подписания руководителю организации в срок не позднее 25 дней после окончания отчетного периода.

14.5. При составлении годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности организация применяет образцы форм бухгалтерской отчетности, утвержденные Минфином РФ с исключением из них строк, граф, по которым отсутствуют соответствующие показатели.

14.6. При раскрытии информации в бухгалтерской отчетности организация применяет критерий существенности равный 5% к итогу.

14.7. Сводную годовую бухгалтерскую отчетность представлять в порядке и сроки, предусмотренные в учредительных документах.

Порядок формирования в бухгалтерском учете информации о постоянных разницах

15. При исчислении налога на прибыль организация формирует информацию о постоянных разницах и постоянных налоговых обязательствах (активах) в бухгалтерском учете в порядке определяемом самостоятельно.

Порядок отражения в бухгалтерском балансе отложенных налоговых активов и обязательств

16. При составлении бухгалтерской отчетности при условии наличия в организации отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, учитываемых при расчете налога на прибыль, организация отражает в бухгалтерском балансе данные активы и обязательства в свернутом виде в активе или пассиве баланса.

Способы учета внеоборотных активов
Изменение стоимости основных средств при улучшениях капитального характера или частичной ликвидации

17. В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации первоначальная стоимость объектов основных средств изменяется.

Способы учета малоценных основных средств, а также книг, брошюр, изданий

18. Организация использует право списания объектов основных средств стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, а также приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий (независимо от стоимости) в затраты на производство (расходы на продажу) по мере передачи их в производство или эксплуатацию.

Срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете

19. Сроки полезного использования основных средств (в том числе учтенных в качестве доходных вложений в материальные ценности) определяются организацией самостоятельно по каждому объекту ОС исходя из определяемого комиссией срока полезного использования, установленного для соответствующей амортизационной группы Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (при этом для легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов стоимостью свыше 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб. соответственно срок полезного использования в бухгалтерском учете увеличивается в 2 раза).

19.1. Для объектов, которые не указаны в амортизационных группах или эксплуатируются в особых условиях, срок полезного использования устанавливается приемочной комиссией (при этом учитываются технические условия или рекомендации организаций – изготовителей, нормативно-правовые и другие ограничения использования объекта, например срок аренды).

19.2. Установление срока полезного использования по конкретному объекту оформляется путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи

основных средств унифицированной формы № ОС-1. Изменение срока полезного использования основных средств в случаях реконструкции (модернизации) оформляется отдельным актом произвольной формы.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

20. Амортизационные отчисления производятся в течение отчетного года ежемесячно по 1/12 годовой нормы.

20.1. Установление способа начисления амортизации, а также возможность применения повышающих коэффициентов к нормам амортизации по конкретным объектам оформляются путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1.

20.2. По неамортизируемым объектам жилищного фонда (кроме используемых для извлечения дохода и учитываемых в качестве доходных вложений в материальные ценности), объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам, земельным участкам и объектам природопользования в конце отчетного года, а также по промежуточным расчетам в конце каждого отчетного периода (квартала, полугодия, 9 месяцев) начисляется износ по установленным нормам амортизационных отчислений, которые определяются организацией исходя из установленного срока полезного использования.

20.3. Под первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, считать стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.

20.4. Начисление амортизации объектов основных средств производить линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

20.5. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 02 "Амортизация основных средств", предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.

20.6. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу списывать в полном объеме, в момент ввода в эксплуатацию, путем начисления амортизации.

20.7. Первоначальную стоимость нематериальных активов отражать в бухгалтерском учете в сумме затрат на их приобретение, включая расходы по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

20.8. Стоимость нематериальных активов погашать посредством начисления амортизации.

20.9. Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом исходя из их первоначальной стоимости норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

20.10. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время использования объектов нематериальных активов организации.

20.11. Срок полезного использования нематериальных активов определять исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации и ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономическую выгоду (доход). По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 10 лет.

Срок списания расходов на НИОКР в бухгалтерском учете

21. Срок списания расходов на НИОКР (использования результатов НИОКР) в целях устранения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом устанавливается равным трем годам, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов.

21.1. Расходы на НИОКР, по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране или не оформленные в установленном порядке, подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности в течение установленного срока, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов способом списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг).

Способы учета финансовых вложений

22. Организация определяет единицу бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера вложений, порядка их приобретения и использования согласно номенклатуре:

Группа 1. Государственные и прочие ценные бумаги

Группа 2. Вклады в уставной (складочный) капитал

Группа 3. Предоставленные займы

Группа 4. Депозитные вклады

Группа 5. Прочие финансовые вложения.

22.1. Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить их рыночную стоимость, корректируется с отнесением возникающих разниц на финансовые результаты ежеквартально.

22.3. Выбывающие финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость относящиеся к группам; ценные бумаги, вклады в УК, предоставленные займы, депозитные вклады, прочие отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости единицы.

22.4. Выбывающие финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете, исходя из последней оценки. При этом по каждой группе (виду) финансовых вложений в течение отчетного года применяется один способ оценки.

22.5. В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений, организация проводит проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений и образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью с отнесением образованного резерва на финансовые результаты в (в составе операционных расходов). Сроки проведения проверки под обесценение финансовых вложений не реже 1 раза в год по состоянию на 31 декабря.

Способы учета материально-производственных запасов.

23. Процесс приобретения и заготовления материалов и сырья отражать на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости их приобретения без использования счетов 15 и 16. Списание ТЗР по материалам производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из процентного отношения суммы остатка ТЗР на начало текущего периода и ТЗР за период к сумме остатка материалов на начало периода и поступивших за этот период материалов.

23.1. При передаче в производство и ином выбытии сырья и материалов и подобных им ценностей (производственных запасов) их оценка и списание осуществляются по средней себестоимости.

23.2. Специальный инструмент и специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда, если срок их использования превышает 12 месяцев, относятся к основным средствам, их стоимость погашается путем начисления амортизации. Специальный инструмент и специальная одежда со сроком полезного использования меньше года относится к материалам, их стоимость погашается в полном объеме в момент передачи в эксплуатацию.

23.3. Учет выпуска готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости без применения счета 40 «Выпуск продукции». Отгруженная покупателям или выбывшая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Организация учета затрат на производство, способы признания коммерческих и управленческих расходов

24. Бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные, метод учета затрат – позаказный. Учет прямых затрат вести на балансовом счете 20, косвенных - на балансовых счетах 25,26,28, расходы вспомогательных производств – на балансовом счете 23, расходы по непромышленным хозяйствам - на балансовом счете 29. Расходы по сбыту продукции по выполненным работам и оказанным услугам учитывать на балансовом счете 44.

24.1. В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции в порядке распределения между объектами калькуляции и списываются в дебет счета 20 «Основное производство».

24.2. Распределения косвенных расходов между объектами калькуляции производится пропорционально прямым расходам основного производства.

24.3. Незавершенное производство отражается по фактической производственной себестоимости.

24.4. Списание расходов будущих периодов производить равномерным отнесением этих расходов на соответствующие счета в течение периода, к которому они относятся.

Способы учета доходов и расходов Момент признания доходов и расходов в бухгалтерском учете

25. В связи с необходимостью достоверного отражения имущественного положения и финансовых результатов деятельности, обеспечения требования рациональности ведения учета организация ведет бухгалтерский учет, определяя в бухгалтерском учете доходы и расходы по методу начисления.

25.1. Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями (операционными, внереализационными доходами) с соответствующим обоснованием и отражением в бухгалтерском учете (по кредиту счета 90 «Продажи» или счета 91 «Прочие доходы и расходы») осуществляется в зависимости от характера деятельности, вида доходов и условий их получения.

25.2. Признавать доходами от обычных видов деятельности следующие поступления: Выручка от реализации:

- низковольтных панелей, пультов, щитов управления и распределения электроэнергии;
- высоковольтных распределительных устройств;
- диспетчерских щитов, пультов и устройств телемеханики;
- систем автоматизированного управления технологическим оборудованием;

- устройств управления турбинами;
- низковольтной аппаратуры;
- плат печатного монтажа;
- выполнение работ БВР.

25.3. При выполнении работ (оказании услуг) долгосрочного характера, длительность которых превышает 3 месяца, организация не применяет счет 46 «Выполненные этапы». Отражается в учете по промежуточным актам по мере готовности или по моменту завершения работ (услуг) по договору с формированием финансовых результатов в общеустановленном порядке (с применением счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 90 «Продажи»). Способ отражения в учете выполнения работ (услуг) по долгосрочным договорам избирается при заключении каждого конкретного договора (группы однородных договоров).

25.4. Окончанием изготовления продукции считается дата подписания акта окончательной приемки оборудования, выполнения работ, оказания услуг, либо дата подписания акта приемки существенного этапа, этапов.

25.5. Операционными доходами являются:

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- поступления от продажи основных средств и иных активов;
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации.

25.6. Внереализационными доходами являются:

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы.

25.7. Коммерческие и управленческие расходы признавать в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

25.8. Штрафы, пени, неустойки и т.п. задолженности, возникающие в ходе выполнения хозяйственных договоров, учитывать по мере их признания должником или при получении решения суда (арбитража) об их взыскании.

25.7. Не осуществлять перевод долгосрочной задолженности по заемным средствам в краткосрочную задолженность. Дополнительные затраты по заемным средствам и проценты согласно заключенным договорам включаются в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены. Причитающиеся к уплате проценты (дисконт) по векселю (облигации) относить на финансовые результаты в момент их возникновения.

25.8. Раздельный учет затрат на экспортную продукцию осуществлять на основании нормативных калькуляций.

25.9. Не создавать резервов:

- на оплату отпусков,
- на выплату вознаграждений по итогам работы за год,
- на выплату вознаграждений за выслугу лет,
- на гарантийный ремонт,
- под обесценение ценных бумаг.
- для формирования текущего ремонтного фонда.

25.10. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, провести инвентаризацию всего имущества организации и всех финансовых обязательств в декабре 2004 года, денежных средств в кассе – ежемесячно.

25.11. Хранение документов бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с правилами организации государственного архивного дела на срок не менее 5 лет.

Генеральный директор

А.Н. Грицаев