

Председатель совета директоров В.Н.Градов \_\_\_\_\_

## **ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**Открытое акционерное общество «Завод  
ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

Код эмитента: 02875-J

за I 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»

А. Н. Грицаев

Дата «    »                    200    г.

Главный бухгалтер ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

Н.В. Преснова

Дата «    »                    200    г.

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](http://www.electropult.ru)

## Оглавление

	<i>Стр.</i>
<b>Введение</b>	<b>6</b>
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	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	9
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	10
2.3.1. Кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	11
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	11
2.5.3. Финансовые риски	11
2.5.4. Правовые риски	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	12
III. Подробная информация об эмитенте	12
3.1. История создания и развитие эмитента	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4. Контактная информация	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	14
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок	16
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16

3.2.6.	Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов	17
3.2.7.	Сырье	17
3.2.8.	Основные конкуренты	17
3.2.9.	Сведения о наличии у эмитента лицензий	17
3.2.10.	Совместная деятельность эмитента	17
3.4.	Планы будущей деятельности эмитента	18
3.5.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	18
3.6.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	18
3.7.	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	21
3.7.1.	Основные средства	21
3.7.2.	Стоимость недвижимого имущества эмитента	21
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	22
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	22
4.1.1.	Прибыль и убытки	22
4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	22
4.2.	Ликвидность эмитента	22
4.3.	Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	23
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	23
4.3.2.	Достаточность капитала и оборотных средств эмитента	23
4.3.3.	Денежные средства	23
4.3.4.	Финансовые вложения эмитента	23
4.3.5.	Нематериальные активы эмитента	23
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий патентов, новых разработок и исследований	23
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	23
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	24
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	24
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	26
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	29
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	30
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля	

	за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	30
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	31
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	32
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	32
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	32
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участниках) эмитента	32
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	33
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	33
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	33
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	33
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	35
VII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	35
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	35
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	40
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	43
7.4.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	43
7.5.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания	

	последнего завершеного финансового года	43
7.6.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности эмитента	43
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	43
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	43
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	43
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	44
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	44
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	44
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	45
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	45
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	45
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	45
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	46
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	46
8.3.3.	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	47
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	47
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	47
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	47
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	47
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	47
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	48
8.10.	Иные сведения	49

## 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)527-61-49 Факс: (812)527-74-12**

Адрес электронной почты

[elpult@lek.ru](mailto:elpult@lek.ru)

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

д) Данные о ценных бумагах эмитента

Категория акций: **обыкновенные именные**

Форма ценных бумаг: **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  
большой номинальной стоимостью**

Период размещения: **дата конвертации 19.04.2004**

Категория акций: **привилегированные именные**

Форма ценных бумаг: *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 именные*  
Форма ценных бумаг: *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:

**Градов Владимир Николаевич**

Год рождения: *1948*

Члены совета директоров:

**Локотков Геннадий Иванович**

Год рождения: 1951

**Старинков Игорь Васильевич**

Год рождения: 1953

**Беззубцев Евгений Александрович**

Год рождения: 1963

**Шубин Алексей Анатольевич**

Год рождения: 1976

**Единоличный исполнительный орган эмитента**

**Грицаев Алексей Николаевич** – генеральный директор

Год рождения: 1976

### **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 « ПРИМА аудит»**

**ЗАО « ПРИМА аудит»**

Место нахождения: 192007 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 92

Телефон: 103-40-04 Факс: 103-47-82

Адрес электронной почты: **info@pra.ru**

Данные о лицензии аудитора

Номер: **E 001593**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Дата окончания действия: **06.09.2007**

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**

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	I кв. 2005
Стоимость чистых активов эмитента, т. руб.	119024	-	138747	129269	531264	531645
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	50,2	49,0	45,1	42,7	70,2	110,5
Отношение суммы краткосрочных Обязательств к капиталу и резервам, %	50,2	49,0	45,1	42,7	70,2	110,5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, т. руб.	24,4	21,7	25,4	2,64	2,0	1,7
Уровень просроченной задолженности, %	7,0	7,0	5,0	7,0	6,5	7,1
Оборачиваемость чистых активов, раз	1,2	1,1	1,5	1,6	0,9	0,4
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	1,2	2,5	1,9	1,7	2,0	0,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,3	4,1	3,7	4,2	3,2	0,7
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	36,0	35,0	36,6	3237,0	85,7	59,7

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не производилась.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование обязательств	Срок наступления платежа					
	до 30 дней	от 31 до 60 дней	от 61 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дня до 1 года	более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, т. руб.	587560	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, всего, т. руб.	249229	-	-	-	-	-
В том числе:						
Перед поставщиками и подрядчиками, т. руб.	187674	-	-	-	-	-
Векселя к уплате, т. руб.	-	-	-	-	-	-
Перед аффилированными лицами эмитента, т. руб.	-	-	-	-	-	-
По оплате труда, т. руб.	2040	-	-	-	-	-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, т. руб.	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность, т. руб.	59515	-	-	-	-	-
Кредиты, всего, т. руб.	82389	-	-	-	-	-
Займы, всего, т. руб.	255942	-	-	-	-	-
в том числе:						
Облигационные займы, т. руб.	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства, т. руб.	-	-	-	-	-	-

Просроченная кредиторская задолженность, всего, т. руб.	-
в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, т. руб.	-
Просроченная задолженность по кредитам, т. руб.	-

Просроченная задолженность по займам, т. руб.	-
---	---

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Размер основного долга	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	факт
-	-	-	-	-	-	-	-

*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 «PLANT ELEKTROPULT»**

Сокращенное наименование

**ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**  
**OJSC «PLANT ELEKTROPULT»**

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](mailto:elpult@lek.ru)*

Адрес страницы в сети Интернет: [www.electropult.ru](http://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)**

Изменение цен произошло из-за структурного сдвига внутри каждой группы.

#### **Низковольтная аппаратура**

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	I кв. 2005
Объем производства продукции, единиц	31819	37300	26008	26203	35228,0	6014
Среднегодовая цена продукции, т. руб.	450,18	594,57	748,29	1080,85	941,0	1020,0
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), т. руб.	14324,33	22177,48	19461,44	28321,59	33140,0	6263,0
Доля от общего объема выручки, %	9,6	9,3	7,1	7,7	6,6	2,7
Соответствующий индекс цен, %	153,3	132,1	125,9	144,4	87,1	108,4

#### **Высоковольтные комплектующие устройства**

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	I кв. 2005
Объем производства продукции, единиц	339	137	141	235	192	126
Среднегодовая цена продукции,	55568,73	254684,3	263214,37	334955,0	750342,0	623285,0

руб.						
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	18837,8	34891,74	37113,23	78714,43	151078,0	78737,0
Доля от общего объема выручки, %	12,6	14,7	15,3	21,2	30,1	34,8
Соответствующий индекс цен, %	-	458,3	103,3	127,3	224,0	83,1

#### Низковольтные комплектующие устройства

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	I кв. 2005
Объем производства продукции, единиц	1838	2438	2720	2318	2100	425
Среднегодовая цена продукции, руб.	52989,4 3	65960,03	74547,36	106849,7 1	151414, 0	227005, 0
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	97394,5 7	160810,5 5	202768,8 3	247677,6 2	292415, 0	138008, 0
Доля от общего объема выручки, %	65,3	67,7	73,6	66,9	58,3	60,7
Соответствующий индекс цен, %	162,3	124,5	113,0	143,3	141,1	149,9

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема продаж продукции ( работ, услуг)	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	I кв. 2005
Низковольтная аппаратура	Прямые продажи, %	100	100	100	100	100	100
	Собственная торговая сеть, %	-	-	-	-	-	-
	Контролируемая торговая	-	-	-	-	-	-

	сеть, % Иное (указать), %	-	-	-	-	-	-
Высоковольтные комплектующие устройства	Прямые продажи, %	100	100	100	100	100	100
	Собственная торговая сеть, %	-	-	-	-	-	-
	Контролируемая торговая сеть, %	-	-	-	-	-	-
	Иное (указать), %	-	-	-	-	-	-
Низковольтные комплектующие устройства	Прямые продажи, %	100	100	100	100	100	100
	Собственная торговая сеть, %	-	-	-	-	-	-
	Контролируемая торговая сеть, %	-	-	-	-	-	-
	Иное (указать), %	-	-	-	-	-	-

Наименование статьи затрат	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	I кв. 2005
Сырье и материалы, %	16	17	22	20	21	77
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	27,5	29,7	27,6	27,4	26	28
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3	1	1	4	5	7,1
Топливо, %	9	9	7	5	5	6
Энергия, %	6	7	4	7	7	5
Затраты на оплату труда, %	25	24	25	24	24	24
Проценты по кредитам, %	1	1	1	1	1	2
Арендная плата, %	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды, %	10	9	10	9	8,4	9
Амортизация основных средств, %	1,8	1,9	2,1	2,5	2,5	1,7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,7	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2
Прочие затраты (пояснить), %	-	-	-	-	-	-
-амортизация по	-	-	-	-	-	-



нематериальным активам, %	-	-	-	-	-	-
-вознаграждения за рационализа-торские предложения, %	-	-	-	-	-	-
-обязательные страховые платежи, %	-	-	-	-	-	-
-представительские расходы, %						
-иное, %						
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	100	100	100	100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), т. руб.	145081	209796	273756	377688	501878	227414

**3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок**

Поставщики и их доли в общем объеме реализации:

*ЗАО «Шнейдер Электрик» - 35 %*

*ОАО «Сименс» - 30 %*

*ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» - 15 %*

**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. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов**

Расчет оборотного капитала не производится.

**3.2.7. Сырье**

В производстве эмитента сырье не используется.

**3.2.8. Основные конкуренты**

№ п./п.	Наименование	Страна регистра-ции	Объем продан-ной продук-ции (работ, услуг)	Доля на рынке, %				
				год	год	год	год	год
1.	ОАО «Завод Электропульт»	РФ	-	-	-	-	-	-

2.	ОАО «Новая Эра»	РФ	-	-	-	-	-	-
3.	ОАО ЧЭАЗ	РФ	-	-	-	-	-	-
4.	АО «Московский электроцит»	РФ	-	-	-	-	-	-
5.	АО «Самарский электроцит»	РФ	-	-	-	-	-	-

### 3.2.9. 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**

### 3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность не ведется.

### 3.4. 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.

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

Эмитент является участником ЗАО «Росэлектропром Холдинг».

### 3.6. 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.

## **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.

## **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.

## **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.

## **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.

### ***6. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Маркетинг»***

#### ***ЗАО «Электропульт-Маркетинг»***

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.

### ***7. 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 автоматики АСУТП, преобразовательной техники в сфере энергетики;
- разработка рабочей конструкторской документации, программного обеспечения.

### ***8. 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.

### **9. 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.

### **3.7. 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**

#### **3.7.1. Основные средства**

№ п./п.	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
1	Здания	521828950	417753938	-	-	-
1.1	Реконструкция	-	172199989,8	-	-	-
2	Сооружения	6137059,9	34104,67	-	-	-
3	Передаточные устройства	19922349,26	17051536	-	-	-
4	Силовые машины и оборудование	12638831,78	11077145	-	-	-

5	Рабочие машины и оборудование	22508875,34	19355403	-	-	-
6	Рабочие машины и оборудование	1491720,37	1037651	-	-	-
7	Рабочие машины и оборудование	6230806,8	481179	-	-	-
8	Рабочие машины и оборудование	21861996,95	3341612	-	-	-
9	Рабочие машины и оборудование	1616057,75	968420	-	-	-
10	Рабочие машины и оборудование	33055,44	22041	-	-	-
11	Измерительные приборы	5417837,82	497293	-	-	-
12	Вычислительная техника	5622869,19	4622771	-	-	-
13	Прочие машины и оборудование	580521,34	224575	-	-	-
14	Транспортные средства	3350963,76	1283399,1	-	-	-
15	Инструмент	12461830,3	11730961	-	-	-
16	Инвентарь	1175453,36	13703	-	-	-
17	Земля	90000,00	90000,00	-	-	-
Итого, руб.:		642969179,5	492355487	-	-	-

### 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Общая стоимость недвижимого имущества: **527966010,04**

Величина начисленной амортизации: **150261827,31**

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	I кв. 2005
Выручка, т. руб.	145081	209796	273756	377688	501878	227414
Валовая прибыль, т. руб.	64434	90012	90912	113125	60512	10593
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), т. руб.	14345	10709	3789	-9457	297	162
Производительность труда, руб./ чел.	115,6	201,6	228,1	343,3	401,5	105,1
Фондоотдача, %	162,7	152,9	385,1	577,6	101,9	46,2
Рентабельность активов, %	6,7	7,1	7,4	-4,0	0,03	0,01
Рентабельность собственного	11,3	11,6	12,3	-0,07	0,06	0,03

капитала, %						
Рентабельность продукции (продаж), %	9,9	10,5	15,6	29,9	0,8	1,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, т.руб.	-	-	-	9457,0	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-	-	0,04	-	-

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

Выручка от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыль уменьшились в связи с модернизацией и реконструкцией основных средств и обновлением производственных мощностей.

#### 4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	I кв. 2005
Собственные оборотные средства, руб.	137001	209796	438794	129269	23337	-25898
Коэффициент финансовой зависимости	0,5	0,47	0,5	0,6	0,7	1,1
Коэффициент автономии собственных средств	0,6	0,51	0,8	0,7	0,6	0,5
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	2,62	3,71	3,12	3,81	0,16	-0,19
Индекс постоянного актива	0,66	0,54	0,65	0,91	0,96	0,1
Текущий коэффициент ликвидности	1,8	2,5	2,1	1,4	1,06	0,96
Быстрый коэффициент ликвидности	1,02	1,08	1,6	1,7	0,9	1,5

#### 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: **40 000 руб.**

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

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **81 605 тыс. руб.**

Размер средств целевого финансирования эмитента: **343 тыс. руб.**

Общая сумма капитала эмитента: **531 645 тыс. руб.**

##### 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Размер среднедневных операционных расходов эмитента: **1 874 000 руб.**

Для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов, собственного капитала эмитента достаточно.

#### **4.3.3. Денежные средства**

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал: *350 000 000 руб.*  
Потенциальный источник этих средств - *выручка.*

#### **4.3.4. Финансовые вложения эмитента**

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений: *не имеется*

#### **4.3.5. Нематериальные активы эмитента**

Нематериальных активов не имеется.

#### **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 Электропульта» 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;*
  - 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.*

*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.*

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

### **Совет директоров**

Председатель: *Градов Владимир Николаевич*

Члены совета директоров:

***Локотков Геннадий Иванович***

Год рождения: *1951*

Образование: *высшее, ЛВИМУ, инженер - электромеханик*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999-2003*

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: *0,016%*

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*

**Градов Владимир Николаевич**

Год рождения: **1948**

Образование: *средне специальное, Лен. машиностроительный техникум, «электромашиностроение»*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2003

Организация: **ОАО «Новая Эра»**

Должность: *зам. генерального директора*

Период: 2004- сентябрь 2004

Организация: **ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»**

Должность: *генеральный директор*

Период: октябрь 2004-наст. время

Организация: **ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»**

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*

**Старинков Игорь Васильевич**

Год рождения: **1953**

Образование: *высшее, ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина), инженер*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2003

Организация: **АО «Новая Эра»**

Должность: *директор управления по продажам*

Период: 2003-февраль 2004

Организация: **ЗАО «Электропульт-Консалтинг ЛТД»**

Должность: *и.о. генерального директора*

Период: март 2004- сентябрь 2004

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

Должность: *генеральный директор*

Период: октябрь 2004-наст. время

Организация: **ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»**

Должность: *вице - президент*

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: ***1998-2000***

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.***

*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:

**Васильев Анатолий Васильевич**

Год рождения: 1953

Образование: *высшее, Лен. электротехнический институт связи, «конструирование и производство радиоаппаратуры»*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-2003

Организация: *ЗАО «Завод Электропульт»*

Должность: *начальник экономического отдела*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,0016%*

Доля обыкновенных акций: *0,00168%*

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: 1998-2000

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: *0,0184 %*

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*

**Макарова Вера Викторовна**

Год рождения: *1961*  
Образование: *высшее, ЛФЭИ, экономист*  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 1998-2002  
Организация: *ЗАО «Завод Электропульт»*  
Должность: *экономист по сбыту*

Период: 2002-2003  
Организация: *ЗАО «Завод Электропульт»*  
Должность: *финансовый отдел, зам. начальника*

Период: 2003-наст. время  
Организация: *ЗАО «Завод Электропульт»*  
Должность: *бухгалтерия, начальник финансового сектора*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,008%*  
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**

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	I кв. 2005
Среднесписочная численность работников, чел	1255	1209	1170	1087	463	375
Объем денежных средств, направленных на оплату труда т. руб.	35561,8	53015,3	71199,7	90961,1	75861	9898
Объем денежных средств, направленных на социальное						



обеспечение, т. руб.	189,6	172,4	187,3	213,5	21618	2548
Общий объем израсходованных денежных средств, т. руб.	35748,4	53187,7	71387,0	91174,6	97479	12446

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	I кв. 2005
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %	25	23	18	18	8	7
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	34	36	40	40	10	17
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	25	31	35	37	53	54
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	16	10	7	5	29	22
Итого:	100	100	100	100	100	100
Из них имеющие:						
среднее и/или полное общее образование, %	44	48	56	54	17	34
начальное и/или среднее профессиональное образование, %	45	40	30	32	42	40
высшее профессиональное образование, %	11	12	14	14	41	26
послевузовское профессиональное образование, %	-	-	-	-	-	-

**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): **639**

**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. Электропультотцев, 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%**

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**  
Сделок не совершалось.

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	до30 дней	от31 до60 дней	от61 до90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дня до 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность, всего, руб.	309190	-	-	-	-	-
В том числе:						
просроченная, руб.	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики, руб.	159354	-	-	-	-	-
векселя к получению, руб.	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-	-	-	-	-
авансы выданные, руб.	149836	-	-	-	-	-
прочие дебиторы, руб.	-	-	-	-	-	-
Итого, руб.	309190	-	-	-	-	-

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

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на **31 декабря 2004 г.**

Организация: **ОАО "Завод "Электропульт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство электрооборудования**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение: **195030 г. Санкт-Петербург ул. Электропультовцев, 7**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2004	12	31
057588859		
7806008569		
31.20.1		
67	16	
384/385		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04, 05)	110	-	4 014
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	265 253	492 355
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	-	-
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	1 635	10 594
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	75	876
инвестиции в дочерние общества	141	-	-
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	88
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>266 963</b>	<b>507 927</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	82 035	149 489
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	26 748	57 163
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	8 379	51 331
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	44 672	39 851
товары отгруженные (45)	215	2 144	-
расходы будущих периодов (31)	216	93	1 144
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	5 201	29 763
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
авансы выданные (61)	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	82 517	157 292
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	70 073	52 381
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (61)	245	-	-
прочие дебиторы	246	-	-
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	-	59 303
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	-
Денежные средства	260	22 190	677
касса (50)	261	-	-
расчетные счета (51)	262	-	-
валютные счета (52)	263	-	-
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>191 943</b>	<b>396524</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>399</b>	<b>458906</b>	<b>904 451</b>

<b>ПАССИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (85)	410	50000	50000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( )	( )
Добавочный капитал (87)	420	304 708	200 000
Резервный капитал (86)	430	40	40
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-
Целевые финансирование и поступления (96)	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года(88)	470	24 471	81 224
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>329 269</b>	<b>531 264</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (90, 94)	610	43 600	150 622
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	86 037	222 565
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	23 505	165 417
векселя к уплате (60)	622	5 582	1 965
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	2 638	974
задолженность перед персоналом организации (70)	624	915	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	53 397	54209
задолженность перед бюджетом (68)	626	-	-
авансы полученные (64)	627	-	-
прочие кредиторы	628	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (83)	640	-	-
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>129 637</b>	<b>373 187</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>699</b>	<b>458 906</b>	<b>904 451</b>

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	70 232
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	-	276
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (008)	960	-	155 992
Износ жилищного фонда (014)	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на **31 декабря 2004 г.**

Организация: **ОАО "Завод Электропульт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство электрооборудования**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2004	12	31
057588859		
7806008569		
31.20.1		
67	16	
384/385		

Показатель	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	501 878	377 688
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	441 366	264 563
Валовая прибыль	029	60 512	113 125
Коммерческие расходы	030	56 723	9 408
Управленческие расходы	040	-	89 473
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	3 789	14 244
<b>II. Операционные доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	19	1 623
Проценты к уплате	070	6 480	959
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	83 225	85 100
Прочие операционные расходы	100	71 235	101 512
<b>III. Внеоперационные доходы и расходы</b>			
Внеоперационные доходы	120	5 922	2 706
Внеоперационные расходы	130	13 774	7 422
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	1 466	-6 220
Отложенные налоговые активы	141	88	-
Отложенные налоговые обязательства	142	176	-
Текущий налог на прибыль	150	1 257	3 237
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	297	-9 457
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	994	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		1	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	301	-	1 351	-	43

Прибыль (убыток) прошлых лет	302	7	334	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	303	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	304	70	119	3	5
Отчисления в оценочные резервы	305	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	306	61	276	1 940	4 632

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на **31 марта 2005 г.**  
 Организация: **ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности: **Производство электрооборудования**

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

Коды		
0710001		
2005	03	31
по ОКПО 057588859		
ИНН 7806008569		
по ОКВЭД 31.20.1		



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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение: **195030 г. Санкт-Петербург ул. Электропультовцев, 7**

по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

67	16
384/385	

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04, 05)	110	4 014	-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	492 355	492 281
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	-	-
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	10 594	64 148
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	876	1 026
инвестиции в дочерние общества	141	-	-
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
Отложенные налоговые активы	145	88	88
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>507 927</b>	<b>557 543</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	149 489	131 287
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	57 163	71 795
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	51 331	47 219
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	39 851	4 711
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	1 144	7 562
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	29 763	42 548
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
авансы выданные (61)	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	157 292	309 190
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	52 381	159 354
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (61)	245	-	-
прочие дебиторы	246	-	-
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	59 303	55 058
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	-
Денежные средства	260	677	23 579
касса (50)	261	-	-
расчетные счета (51)	262	-	-
валютные счета (52)	263	-	-

прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>396 524</b>	<b>561 662</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>904 451</b>	<b>1 119 205</b>

<b>ПАССИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (85)	410	250 000	250 000
Добавочный капитал (87)	420	200 000	200 000
Резервный капитал (86)	430	40	40
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-
Целевые финансирование и поступления (96)	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года(88)	470	81 224	81 605
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>531 264</b>	<b>531 645</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (90, 94)	610	150 622	338 331
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	222 565	249 229
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	165 417	187 674
векселя к уплате (60)	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	-	-
задолженность перед персоналом организации (70)	624	1 965	2 040
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	974	986
задолженность перед бюджетом (68)	626	-	-
авансы полученные (64)	627	-	-
прочие кредиторы	628	54 209	58 529
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (83)	640	-	-
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>373 187</b>	<b>587 560</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>904 451</b>	<b>1 119 205</b>

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	-	-
в том числе по лизингу	911	70 232	70 232
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	276	276
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (008)	960	155 992	100 820
Износ жилищного фонда (014)	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

на 31 марта 2005 г.

Организация: **ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство электрооборудования**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2005	03	31
057588859		
7806008569		
31.20.1		
67	16	
384/385		

Код стр.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей	010	227 414	49 532
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	216 821	35 699
Валовая прибыль	029	10 593	13 833
Коммерческие расходы	030	7 927	1 759
Управленческие расходы	040	-	10 599
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	2 666	1 475
<b>II. Операционные доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	148	19
Проценты к уплате	070	8 628	1 241
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	10 734	44 353
Прочие операционные расходы	100	3 406	43 601
<b>III. Внеоперационные доходы и расходы</b>			
Внереализационные доходы	120	770	329
Внереализационные расходы	130	1 882	105
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	402	1 229
Отложенные налоговые активы	141	88	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	240	1 457
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	162	-228
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	144	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		2	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	301	-	124	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	302	-	521	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	303	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	304	-	-	7	8
Отчисления в оценочные резервы	305	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	306	-	-	-	-

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность не ведется.

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

В I кв.2005 года экспорт продукции не осуществлялся.

### 7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года Изменений не произошло.

### 7.6. 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%

Акции 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 80% уставного капитала за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества.**

**Величина ежегодных отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в резервный фонд утверждается общим собранием акционеров, но не может быть ниже 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.**

**После достижения фондом установленного максимального размера отчисления в него прекращаются.**

**Резервный фонд предназначен для покрытия убытков и выкупа акций общества при отсутствии других средств.**

**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 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**

Организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала, либо не менее чем 5% обыкновенных акций, не имеется.

**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 не менее 1руб. в год. Размер дивиденда по привилегированным акциям не может быть ниже размера дивиденда по обыкновенным**

**-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**

**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 обращаются**

Категория акций: **обыкновенные именные**

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

Количество акций, находящихся в обращении: **237500**

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: *12500*

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 не менее 1руб. в год. Размер дивиденда по привилегированным акциям не может быть ниже размера дивиденда по обыкновенным*

*-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*

**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, д.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 6 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: **2000 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 № 8 общего собрания акционеров ЗАО «Завод Электропульта» от 23 июня 2000 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: **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 Электропульта» 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 Электропульта»  
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 Электропульта»  
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: ***Общее собрание акционеров  
Протокол №1 общего собрания акционеров ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»  
от 2 марта 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 привилегированным: **12500**

#### **8.10. Иные сведения**