

УТВЕРЖДЕН
Совет директоров ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
Протокол от 10.08.2005 №3

Председатель совета директоров Г.И.Локотков _____

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

Код эмитента: 02875-J

за II квартал 2005года

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

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

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

А. Н. Грицаев

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

А.Н. Грицаев

М.П.

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

Адрес электронной почты: *не имеет*

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

Оглавление

	<i>Стр.</i>
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	10
2.5.1. Отраслевые риски	10
2.5.2. Страновые и региональные риски	10
2.5.3. Финансовые риски	11
2.5.4. Правовые риски	11
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	11
III. Подробная информация об эмитенте	11
3.1. История создания и развитие эмитента	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	12
3.1.4. Контактная информация	12
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	13
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	13
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	14
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	14
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий	14
3.2.7. Совместная деятельность эмитента	15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	15

3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	15
3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	15
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	18
3.6.1.	Основные средства	18
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.1.1.	Прибыль и убытки	19
4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	19
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	19
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	19
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	19
4.3.2.	Финансовые вложения эмитента	20
4.3.3.	Нематериальные активы эмитента	20
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий патентов, новых разработок и исследований	20
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	20
V.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	20
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	20
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	23
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	26
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	27
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	27
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	29
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	29
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	29
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	29
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	29

6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	29
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	30
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	30
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	30
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	32
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	32
VII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	32
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	32
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	33
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	36
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	36
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	36
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	36
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	36
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	37
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	37
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	37
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	37
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	37
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	38
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	38
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	38
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	38

8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	39
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	39
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	39
8.3.3.	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	40
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	40
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	40
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	40
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	41
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	41
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	41
8.10.	Иные сведения	42
	Приложение № 1	43
	Приложение № 2	66

Введение

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

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

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

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

д) Данные о ценных бумагах эмитента

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

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

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

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

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

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

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

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров**

Председатель:
Локотков Геннадий Иванович
Год рождения: *1951*

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

Коваленко Сергей Викторович
Год рождения: *1962*

Беззубцев Евгений Александрович
Год рождения: *1963*

Шубин Алексей Анатольевич
Год рождения: *1976*

Единоличный исполнительный орган эмитента
Грицаев Алексей Николаевич – генеральный директор

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Северо-Западный Банк Сбербанка РФ

Красногвардейское ОСБ 8074

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

ИНН 7707083893

БИК 044030653

к/сч. 30101810500000000653

ОАО «Промышленно-Строительный Банк» Красногвардейский филиал

ОАО «ПСБ» Красногвардейский филиал

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

ИНН 7831000010

БИК 044030791

к/сч. 30101810200000000791

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: **Закрытое акционерное общество «Профикон»**

ЗАО «Профикон»

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

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

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

Данные о лицензии аудитора

Номер: **Е 003725**

Дата выдачи: **04.03.2003**

Дата окончания действия: **04.03.2008**

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, **не имеется**.

Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом, **не имеется**.

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

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщика не имеется.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Консультантов не имеется.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	II кв. 2005
Стоимость чистых активов эмитента, т. руб.	-	-	-	-	-	531833,0
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	-	-	-	-	-	132,8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	-	-	-	-	-	132,8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-	-	-	-	-	0,01
Уровень просроченной задолженности, %	-	-	-	-	-	18,0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	-	-	-	-	-	1,4
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-	-	-	-	1
Производительность труда, руб./чел.	-	-	-	-	-	1179,0
Амортизация к объему выручки, %	-	-	-	-	-	4,4

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не производилась.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	342092	-
в том числе просроченная, руб.	15792	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	1195	
в том числе просроченная, руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	775	
в том числе просроченная, руб.	-	X
Кредиты, руб.	83574	
в том числе просроченные, руб.	-	X
Займы, всего, руб.	279310	
в том числе просроченные, руб.	-	X
в том числе облигационные займы, руб.	-	
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	140431	
в том числе просроченная, руб.	-	X
Итого, руб.	704976	
в том числе итого просроченная, руб.	-	X

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Не имеется.

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

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

Наиболее значимыми возможными ухудшениями ситуации в отрасли являются увеличение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности. Увеличение цен на сырье может привести к снижению производства и увеличению цен на выпускаемую продукцию, что ведет к снижению ее конкурентоспособности на рынке данного вида товара и уменьшению спроса. Как следствие происходит снижение чистой прибыли, что может повести за собой неисполнение обязательств по ценным бумагам, то есть не выплату дивидендов акционерам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

2.5.3. Финансовые риски

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

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

2.5.4. Правовые риски

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

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

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

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

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование

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

Сокращенное наименование

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

Сведения об изменении в наименовании и организационно-правовой форме эмитента

Государственный завод «Электропулт»

ГЗ «Электропулт»

Введено: ***15.05.1935***

Арендное предприятие «Завод Электропулт»

АП «Завод Электропулт»

Введено: ***29.06.1990***

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

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:
195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
195030 г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, 7
Телефон: *(812)527-66-38*
Факс: *(812)527-74-12*
Адрес электронной почты: *elpult@lek.ru*
Адрес страницы в сети Интернет: *www.elektropult.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)

Низковольтная аппаратура

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	II кв. 2005
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), т. руб.	-	-	-	-	-	10840,7
Доля от общего объема выручки, %	-	-	-	-	-	7,9

Высоковольтные комплектующие устройства

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	II кв. 2005
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	-	-	-	-	-	14410,0
Доля от общего объема выручки, %	-	-	-	-	-	10,5

Низковольтные комплектующие устройства

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	II кв. 2005
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	-	-	-	-	-	110285,7
Доля от общего объема выручки, %	-	-	-	-	-	80,5

Наименование статьи затрат	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	Пкв. 2005
Сырье и материалы, %	-	-	-	-	-	13
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-	-	-	-	29,8
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-	-	-	-	7
Топливо, %	-	-	-	-	-	6
Энергия, %	-	-	-	-	-	6
Затраты на оплату труда, %	-	-	-	-	-	25
Проценты по кредитам, %	-	-	-	-	-	2
Арендная плата, %	-	-	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды, %	-	-	-	-	-	9
Амортизация основных средств, %	-	-	-	-	-	1,9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-	-	-	-	0,3
Прочие затраты (пояснить), %	-	-	-	-	-	-
-амортизация по нематериальным активам, %	-	-	-	-	-	-
-вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-	-	-	-	-
-обязательные страховые платежи, %	-	-	-	-	-	-
-представительские расходы, %	-	-	-	-	-	-
-иное, %	-	-	-	-	-	-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	100	100	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	-	-	-	-	-	-

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

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. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензия

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

Срок действия лицензии: **до 31 декабря 2007 года**

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

Лицензия

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

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

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

Лицензия

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

Срок действия лицензии: *до 01 июля 2008 года*

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

Лицензия

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

Срок действия лицензии: *до 30 января 2008 года*

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

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность не ведется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

Эмитент является участником ЗАО "Росэлектропром Холдинг".

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Закрытое акционерное общество «Электропульт-Металл»

ЗАО «Электропульт-Металл»

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

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

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

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 электrorаспределительных 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.

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

3.6.1. Основные средства

№ 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	-	-	-

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	II кв. 2005
Выручка, т. руб.	-	-	-	-	-	353566,0
Валовая прибыль, т. руб.	-	-	-	-	-	40785,0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), т.руб.	-	-	-	-	-	478,0
Рентабельность собственного капитала, %	-	-	-	-	-	0,09
Рентабельность активов, %	-	-	-	-	-	0,04
Коэффициент чистой прибыльности, %	-	-	-	-	-	0,2
Рентабельность продукции (продаж), %	-	-	-	-	-	5,1
Оборачиваемость капитала	-	-	-	-	-	0,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, т.руб.	-	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-	-	-	-	-

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 1999	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	II кв. 2004
Собственные оборотные средства, руб.	-	-	-	-	-	-104270,0
Индекс постоянного актива	-	-	-	-	-	1,2
Коэффициент текущей ликвидности	-	-	-	-	-	0,9
Коэффициент быстрой ликвидности	-	-	-	-	-	0,5
Коэффициент автономии собственных средств	-	-	-	-	-	0,4

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: **46 000 руб.**

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

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **81 787 000 руб.**

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

Общая сумма капитала эмитента: **531 833 000 руб.**

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. 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 ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» органами управления являются:

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

Компетенция Собрании определена в статье 6.2. Устава:

1. *Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее-Закон);*
2. *Реорганизация Общества;*
3. *Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

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

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

1. *Определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
2. *Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
3. *Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
4. *Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
5. *Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций путем открытой подписки в случае, если количество размещаемых акций не превышает 25% от количества ранее размещенных*

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

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

Генеральный директор вправе без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества по всем вопросам, входящим в его компетенцию, распоряжаться имуществом и средствами Общества, заключать договоры, в том числе трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие

счета, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества, применять к работникам Общества меры дисциплинарного воздействия и материального поощрения, определять в соответствии с действующим законодательством перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

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

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

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

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

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

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

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

Полный текст действующей редакции Устава см. Приложение № 1.

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

Совет директоров

Председатель: *Локотков Геннадий Иванович*

Члены совета директоров:

Локотков Геннадий Иванович

Год рождения: *1951*

Образование: *высшее, ЛВИМУ, инженер - электромеханик*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000-2003*

Организация: *АО «Новая Эра»*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2003-сентябрь 2004*

Организация: *ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»*

Должность: *генеральный директор*

Период: октябрь 2004-наст. время
Организация: **ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»**
Должность: **президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,08%**
Доля обыкновенных акций: **0%**
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **связей не имеет**

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: **1976**

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

Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2003
Организация: **АО «Новая Эра»**
Должность: **директор управления по закупкам**

Период: март 2004-сентябрь 2004
Организация: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**
Должность: **директор управления проектами**

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

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

Коваленко Сергей Викторович

Год рождения: **1962**

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

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-июль 2003
Организация: **АО «Новая Эра»**
Должность: **технический директор**

Период: июль 2003-октябрь 2003
Организация: **ЗАО «Слайн»**
Должность: **заместитель директора**

Период: декабрь 2003-2004
Организация: **ЗАО «Завод Электропульт»**
Должность: **технический директор**

Период: январь 2005-наст. время
Организация: **ЗАО « Электропульт-Аппарат»**
Должность: **генеральный директор**

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

Беззубцев Евгений Александрович

Год рождения: **1963**

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

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000**

Организация: **АО «Новая Эра»**

Должность: **слесарь механосборочных работ**

Период: **2000-2003**

Организация: **АО «Новая Эра»**

Должность: **начальник цеха**

Период: **2004-наст. время**

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

Должность: **генеральный директор**

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

Шубин Алексей Анатольевич

Год рождения: **1976**

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

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000**

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

Должность: **инженер технического отдела**

Период: **2000-2001**

Организация: **АОЗТ «Контакт Интернейшнл»**

Должность: **инженер в группе ремонта ОК**

Период: 2001-2003

Организация: **ОАО «Новая Эра»**

Должность: **начальник планово-диспетчерского отдела**

Период: 2004-наст. время

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

Должность: **генеральный директор**

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

Доля обыкновенных акций: **0%**

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

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

Единоличный исполнительный орган эмитента

Генеральный директор:

Грицаев Алексей Николаевич

Год рождения: **1976**

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

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2003

Организация: **АО «Новая Эра»**

Должность: **директор управления по закупкам**

Период: март 2004-сентябрь 2004

Организация: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

Должность: **директор управления проектами**

Период: октябрь 2004-наст. время

Организация: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

Должность: **генеральный директор**

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

Доля обыкновенных акций: **0%**

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

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

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

За 2004 год членам совета директоров выплачено **5 376 197 руб.**, в том числе: заработная плата- **4 832 602 руб.**

премии- **120 000 руб.**

иные выплаты- **423 595 руб.**

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

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

Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово - хозяйственной деятельности эмитента по итогам деятельности Общества за год по поручению общего собрания акционеров, Генерального директора или по требованию акционеров, владеющих 10% голосующих акций, либо по собственной инициативе. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

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

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

Члены ревизионной комиссии:

Воронцова Ирина Геннадьевна

Год рождения: ***1972***

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

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2000-ноябрь 2003***

Организация: ***ОАО «Новая Эра»***

Должность: ***финансовый директор***

Период: ***декабрь 2003-апрель 2004***

Организация: ***ЗАО «Завод Электропулт»***

Должность: ***финансовый директор***

Период: ***апрель 2004-сентябрь 2004***

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

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

Период: ***сентябрь 2004-наст. время***

Организация: ***ЗАО "ЭП-Аудит"***

Должность: ***генеральный директор***

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

Доля обыкновенных акций: ***0%***

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

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

Пустовалова Ольга Степановна

Год рождения: **1958**

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

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000

Организация: **ЗАО «Завод Электропульт»**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: 2000-2003

Организация: **ЗАО «Завод Электропульт»**

Должность: **помощник директора по правовым вопросам**

Период: 2004-наст. время

Организация: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

Должность: **директор Административного управления**

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

Доля обыкновенных акций: **0%**

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

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

связей не имеет

Ушацкий Николай Владимирович

Год рождения: **1975**

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

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-апрель2001

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

Должность: **начальник управления казначейства**

Период: июнь2001-март 2004

Организация: **ЗАО «Северо-Западный Телекомбанк»**

Должность: **главный экономист**

Период: март 2004

Организация: **ООО «ИНКОМ»**

Должность: **финансовый директор**

Период: март 2004-сентябрь 2004

Организация: **ООО «Крокус»**

Должность: **генеральный директор**

Период: октябрь 2004-наст. время

Организация: **ЗАО "Росэлектропром Холдинг"**

Должность: **директор финансового управления**

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

Доля обыкновенных акций: **0%**

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Год 2000	Год 2001	Год 2002	Год 2003	Год 2004	II кв. 2005
Среднесписочная численность работников, чел	-	-	-	-	-	690
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	-	-	-	-	-	26
Объем денежных средств, направленных на оплату труда т. руб.	-	-	-	-	-	20633,0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, т. руб.	-	-	-	-	-	5078,0
Общий объем израсходованных денежных средств, т. руб.	-	-	-	-	-	1003779,0

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров (участников): *606*

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

Закрытое акционерное общество «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»
ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»

Место нахождения: С-Петербург, ул. Электропультовцев, 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%**
- Суслеников Игорь Александрович**
- доля в уставном капитале – **9,2%**
 - доля обыкновенных акций – **12,2%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
09 сентября 2004 года

ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»

- доля в уставном капитале – **12,42%**
- доля обыкновенных акций – **13,07%**

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

ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ»

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

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

Сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	244897,0	
в том числе просроченная, руб.	14112,0	X
Дебиторская задолженность по вексям к получению, руб.	-	
в том числе просроченная, руб.	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	
в том числе просроченная, руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	-	
в том числе просроченная, руб.	-	X
Прочая дебиторская задолженность, руб.	244897,0	
в том числе просроченная, руб.	14112,0	X
Итого, руб.	-	
в том числе итого просроченная, руб.	-	X

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчете за II кв. не указывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2005 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		
2005	30	06
057588859		
7806008569		
31.20.1		
67	16	
384/385		

Дата утверждения _____

Дата отправки _____

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	4 014	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	492 355	540 728
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	10 594	94 561
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	876	726
Отложенные налоговые активы	145	88	88
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	507 927	636 103
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	149 489	233 794
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	57 163	65 998
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	51 331	125 855
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	39 851	35 348
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	1 144	6 593
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	29 763	53 320
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	157 292	244 897
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	52 381	92 785
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	59 303	62 595
Денежные средства	260	677	6 100
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	396 524	600 706
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	904 451	1 236 809

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	250 000	250 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал (87)	420	200 000	200 000
Резервный капитал (86)	430	40	46
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	81 224	81 787
ИТОГО по разделу III	490	531 264	531 833
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	610	150 622	362 884
Кредиторская задолженность	620	222 565	342 092
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	165 417	199 691
задолженность перед персоналом организации (70)	622	1 965	1 195
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	974	775
задолженность по налогам и сборам	624	-	-
прочие кредиторы	625	54 209	140 431
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (83)	640	-	-
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	373 187	704 976
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	904 451	1 236 809

**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	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 30 июня 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	06	30
057588859		
7806008569		
73.10		
67		16
384/385		

Код стр.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	153 420	3 317
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	96 894	-
Валовая прибыль	029	56 526	3 317
Коммерческие расходы	030	16 248	7
Управленческие расходы	040	10 792	4 023
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	29 486	- 713
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	940	1 324
Проценты к уплате	070	23 055	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	273 156	21 800
Прочие операционные расходы	100	275 413	23 165
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Внеоперационные доходы	120	24	-
Внеоперационные расходы	130	2 377	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	2 761	- 754
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	1 496	- 754
Прочие платежи в бюджет	151	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 265	-
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	833	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		13	-
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	-	14		-
Прибыль (убыток) прошлых лет	302	23	1 682		-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	303				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	304		135	-	-
Отчисления в оценочные резервы	305	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 учетной политике эмитента

См. Приложение № 2

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

Во II кв. 2005 года экспорт продукции не осуществлялся.

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

Изменений не произошло.

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

В судебных процессах не участвовал.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

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

Разбивка уставного капитала по категориям акций

- обыкновенные акции

общий объем (руб.): **237 500 000**

доля в уставном капитале: **95%**

- привилегированные акции

общий объем (руб.): **12 500 000**

доля в уставном капитале: **5%**

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 5% уставного капитала.

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

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

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

В отчетном квартале резервный фонд не использовался.

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

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 5% от номинальной стоимости акции.

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

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

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

Не имеется.

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

Не имеется.

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

Категория акций: **обыкновенные именные**

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

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

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

Дата государственной регистрации: **09.04.2004; 17.08.2004**

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

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

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

Категория акций: *привилегированные именные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1000 руб.*

Количество акций, находящихся в обращении: *12 500*

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

Дата государственной регистрации: *09.04.2004*

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

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

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

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

Не имеется.

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

Не имеется.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска Облигаций с обеспечением не имеется.

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

Регистратор:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Период: **2001 год**

Категория: **обыкновенные акции**

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

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

Категория: **привилегированные акции**

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

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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Общее собрание акционеров

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:

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

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории:

-по обыкновенным: **150000**

-по привилегированным: **50000**

Период: **2002 год**

Категория: **обыкновенные акции**

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

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

Категория: **привилегированные акции**

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

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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Общее собрание акционеров

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:

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

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

Период: *2003 год*

Категория: *обыкновенные акции*

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

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

Категория: *привилегированные акции*

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

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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Общее собрание акционеров

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:

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

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории:

-по обыкновенным: *150000*

-по привилегированным: *50000*

Период: *2004 год*

Категория: *привилегированные акции*

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

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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов:

Внеочередное общее собрание акционеров

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям:

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

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории:

-по обыкновенным: *0*

-по привилегированным: *12500*

8.10. Иные сведения

«УТВЕРЖДЁН»

Решением очередного годового
общего Собрания акционеров
протокол № 1 от 25 мая 2005 г.

Председатель Собрания

_____ В.Н.Градов

Секретарь Собрания

_____ Е.А.Говяткина

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

РЕДАКЦИЯ № 2

Санкт-Петербург

2005 г.

Настоящая редакция №2 Устава ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» утверждена решением очередного годового общего Собрания акционеров ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ», проводимого 20 мая 2005 года (протокол №1 от 25.05.2005.).

С даты государственной регистрации настоящего Устава ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (редакция №2) Устав ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (новая редакция), зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 78 №001827803) о регистрации за основным государственным регистрационным номером 1027804180766 от 11 марта 2004 года за государственным регистрационным номером 2047811009211), с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Инспекцией Федеральной налоговой службы по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 78 №001827804) о регистрации за основным государственным регистрационным номером 1027804180766 от 01 июня 2004 года за государственным регистрационным номером 2047811023324 и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 78 №001827806) о регистрации за основным государственным регистрационным номером 1027804180766 от 20 января 2005 года за государственным регистрационным номером 2057802306692), утрачивают силу.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (далее по тексту - Общество) является коммерческой организацией, созданной путём реорганизации арендного предприятия (АП) «Завод Электропульт») в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Завод Электропульт» посредством выкупа имущества по договору выкупа имущества № 1547 от 03.02.1993г. с последующим переименованием в закрытое акционерное общество (ЗАО) «Завод Электропульт». Решением общего Собрания акционеров ЗАО «Завод Электропульт» от 02 марта 2004 года (протокол от 02.03.2004г. № 1) ЗАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» переименовано в ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ».

Договор выкупа имущества № 1547 от 03 февраля 1993 года учредителями Общества (гражданами Российской Федерации в количестве 1999 человек) выполнен полностью.

1.2. Фирменное наименование.

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»**

Сокращённое на русском языке: **ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ».**

Полное на английском языке: **Opened Joint-Stock Company «Plant ELECTROPULT».**

Сокращённое на английском языке: **OJSC «Plant ELECTROPULT».**

Местонахождение Общества: Россия, 195030, город Санкт-Петербург, улица Электропультовцев, дом 7.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом и создано для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его

самостоятельном балансе, фирменное наименование, круглую печать и штампы со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения, банковские счета (расчётный, валютный и иные счета), почтовый адрес. Может от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вести внешнеэкономическую деятельность.

2.3. В соответствии с целями и предметом своей деятельности Общество создает в установленном законом порядке филиалы и открывает представительства, участвует в капитале других юридических лиц.

2.4. Общество создано без ограничения срока деятельности и приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.

2.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всеми своими активами (всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание). Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда Государство само приняло на себя такие обязательства. Общество не отвечает по обязательствам Государства и его органов.

2.7. Общество осуществляет свою деятельность на основе законодательства Российской Федерации, настоящего Устава (далее по тексту - Устав), решений и документов, принимаемых общим Собранием акционеров Общества (далее по тексту - Собрание) и исполнительным органом Общества, по вопросам, входящим в их компетенцию.

2.8. Общество в установленном законом порядке, с получением в необходимых случаях специальных разрешений (лицензий), осуществляет следующую деятельность:

- Разработка, изготовление (в том числе с применением драгоценных металлов), монтаж, продажа, сервисное и гарантийное обслуживание электрораспределительных устройств, систем автоматизированного управления распределением электрической энергией, электрооборудования, электрических приборов и агрегатов и другой электротехнической продукции, в том числе с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для всех отраслей промышленности Российской Федерации;
- Оказание конструкторско-технологических услуг;
- Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей. Виды деятельности, требующие наличия лицензии, Общество вправе осуществлять лишь после получения таковой.

2.9. Деятельность Общества, положения его Устава не должны противоречить требованиям

Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о государственной тайне. Разрешение споров по вопросам, связанным с государственной тайной, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК И СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств внесённых его акционерами в оплату акций, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счёт Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в сводный баланс Общества. После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

3.5. Численный и персональный состав акционеров Общества определяется согласно реестру акционеров Общества.

3.6. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, размещённых среди акционеров. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, составляет **250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов)** рублей и разделён на **250 000 (Двести пятьдесят тысяч)** именных акций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча)** рублей каждая, из которых **237 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот)** штук являются обыкновенными именными акциями и **12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот)** штук являются привилегированными акциями. Форма выпуска акций - бездокументарная.

Специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («Золотая акция») нет.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - её владельцу, права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объёме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещённых акций все размещённые дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещённых акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.»

3.7. Собрание акционеров может в случае необходимости простым большинством голосов:

- консолидировать существующие акции или разделить существующие акции на акции меньшего номинала;
- уменьшить уставный капитал Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения Обществом части акций или погашения неполностью оплаченных акций.

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, — на дату государственной регистрации Общества.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.9. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению общего Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.

Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретённые Обществом на основании принятого общим Собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретённые Обществом по решению Совета директоров Общества не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, иным имуществом, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть

меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ.

4.1. Обыкновенная именная акция даёт один голос при решении вопросов на общем Собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых фондов, расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и процентов по облигациям.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать объявленные дивиденды;

- получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учёта, отчётности и другой документацией в порядке, определяемом Генеральным директором;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчётов пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

Все привилегированные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам, одинаковый объём прав.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- на получение дивидендов. Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям, размер которого определён в настоящем пункте Устава, накапливается и выплачивается не позднее 10 лет с момента принятия общим Собранием акционеров решения о выплате указанных дивидендов (кумулятивные привилегированные акции). Размер дивиденда приходящегося на одну привилегированную акцию составляет 5% от номинальной стоимости акции;

- на участие в общем Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества и при принятии решения на общем Собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций. Кроме перечисленных выше случаев, владельцы привилегированных акций получают право голоса в случае невыплаты или неполной выплаты объявленных дивидендов по этим акциям, начиная с Собрания, следующего за годовым общим Собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров — владельцев привилегированных акций участвовать в общем Собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- на получение части имущества Общества при его ликвидации (ликвидационной стоимости). Ликвидационная стоимость равна 10% от номинальной стоимости акции;

- на получение информации о деятельности Общества

4.2. Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций производится Советом директоров Общества в соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Величина денежной оценки имущества, произведённой Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведённой независимым оценщиком.

Срок и форма оплаты дополнительных акций Общества определяются решением об их размещении. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.3. Общество имеет право в установленном законодательством порядке проводить подписку, в том числе закрытую, на выпускаемые им акции и другие ценные бумаги. Способ подписки определяется общим Собранием при принятии решения о проведении эмиссии.

4.4. Акционеры обязаны:

- соблюдать Устав Общества, выполнять решения Собрания, принятые в пределах его компетенции, и являющиеся обязательными для акционеров;

- оплачивать приобретаемые ими акции и ценные бумаги Общества в порядке, размере, сроки и способами, предусмотренными Уставом и соответствующими решениями Общества;

- соблюдать конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической или иной информации составляющей коммерческую тайну Общества;

- исполнять принятые на себя обязательства перед Обществом.

4.5. Акционеры могут быть ознакомлены с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, только при условии, что они заключили трудовой договор с Обществом, у них имеется соответствующая форма допуска и они выполняют работы по договорам, заключённым Обществом и имеющим отношение к государственной тайне.

4.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава.

4.7. Приобретённые и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со статьёй 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», являются размещёнными до их погашения.

4.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала путём погашения указанных акций.

4.9. Акции Общества могут переходить от одного лица к другому без согласия других акционеров по цене, определённой соглашением сторон. При уступке акций происходит одновременный переход к новому акционеру соответствующих прав и обязанностей, принадлежащих акционеру, уступающему акции. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

4.10. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок приобретения Обществом акций определяется в соответствии с главой IX Закона Российской Федерации “Об акционерных Обществах”. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

4.11. До тех пор пока количество акционеров не станет менее 50 Общество обязано поручить ведение реестра акционеров независимому регистратору. Общество или независимый регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трёх дней с момента представления необходимых документов. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

4.12. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано в месячный срок сообщить об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении его данных: местонахождения или местожительства и прочих реквизитов, Общество и уполномоченный регистратор не несут ответственности за убытки, причинённые в связи с этим.

4.13. Совершение сделки и переход права собственности на акции происходит только в случае её регистрации в реестре акционеров в установленном порядке.

4.14. В случае смерти физического лица - акционера, находящиеся в его собственности акции переходят к наследникам. В случае реорганизации юридического лица - акционера акции переходят к его правопреемникам. В случае ликвидации юридического лица - акционера Общества решение о передаче акций принимается ликвидационной комиссией либо органом, проводящим его ликвидацию.

4.15. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, включённые в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества,

должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьёй 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном законом для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путём подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

4.16. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ. ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДОВ. ДИВИДЕНДЫ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

5.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством. Чистая прибыль остается в распоряжении Общества и по решению Собрания направляется на выплату дивидендов акционерам и (или) перечисляется в фонды Общества. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

5.2. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

5.3. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда по акциям каждой категории принимается Собранием по рекомендации Совета директоров. Размер дивиденда не может быть выше рекомендованного Советом директоров.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в валюте РФ.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счёт специально предназначенных для этого фондов Общества.

Общее Собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определён в Уставе.

Срок (дата) выплаты годовых дивидендов определяется решением общего Собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего Собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесённые в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем Собрании акционеров.

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определён, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определён Уставом.

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определён Уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов) по привилегированным акциям;

Остальные правила определения размера и порядка выплаты дивидендов, производятся в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом Общества ликвидационной стоимости

размещённых привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

5.5. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 75 Федерального закона “Об Акционерных Обществах”;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определённой Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определённой Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

5.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5-ти процентов уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется за счёт ежегодных отчислений в размере не менее 5% чистой прибыли, до достижения фондом указанного размера. Размер отчислений в резервный фонд может быть изменён решением Общего собрания.

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

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

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

6.1. Органами управления Общества являются:

- Собрание;
- Совет директоров;
- Исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

6.2. Ежегодно Общество проводит годовое Собрание не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными. На годовом Собрании решаются следующие вопросы: избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Аудитора, рассмотрение и утверждение годовых отчётов Общества, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества. На годовом Собрании могут быть рассмотрены и иные вопросы, отнесённые к его компетенции.

К компетенции Собрания относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев определённых 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 путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций, за исключением случая определённого в подпункте 5 пункта 6.18. настоящего Устава;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Генерального директора Общества;
- 9) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов 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 Счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Закона;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Закона;
- 17) приобретение Обществом размещённых 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.

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесённые к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

6.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,11,12,14-19 пункта 6.2. настоящего Устава принимается Собранием только по предложению Совета директоров.

6.4. Для решения вопросов, предусмотренных подпунктами 1-3, 5, 17 пункта 6.2. настоящего Устава, требуется большинство в три четверти голосов акционеров присутствующих на Собрании. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего Собрания

акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего Собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего Собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.

6.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего Собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.5.1.-6.5.4. настоящего Устава.

6.5.1. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего Собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, если в соответствии с Уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчёта об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещённых дополнительных акций, а количество объявленных акций определённых категорий и типов уменьшается на число размещённых дополнительных акций этих категорий и типов.

6.5.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путём приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего Собрания акционеров о таком уменьшении и утверждённого Советом директоров Общества отчёта об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

6.5.3. Внесение в Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция") осуществляется на основании соответственно решения Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об использовании указанного специального права, а исключение таких сведений - на основании решения этих органов о прекращении действия такого специального права.

6.5.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

6.6. Собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесённым к его компетенции действующим законодательством, не включённым в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня. Решение вопроса о проведении

Собрания и определении повестки дня относится к компетенции Совета директоров. Собрание ведёт Председатель Совета директоров, если Советом не принято иное решение.

6.7. В Собрании имеют право участвовать акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества и их полномочные представители. Обыкновенная акция предоставляет акционеру один голос.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Решение общего Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Для прохождения регистрации на Собрании:

- акционер должен иметь при себе паспорт или документ заменяющий его;
- представитель акционера - физического лица должен иметь паспорт или документ, заменяющий его, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 ГК РФ или нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные);
- представитель акционера - юридического лица должен иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его, и доверенность от данного юридического лица, подписанную лицом, имеющим на это право, с приложением печати юридического лица. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

В случае выдачи акционером доверенностей нескольким лицам в каждой из них должно быть указано количество акций которыми представитель акционера вправе голосовать. Общее количество акций, право голоса по которым доверено, не должно превышать количества голосующих акций, которыми владеет акционер.

В случае если произошло передоверие права голоса (однократно или несколько раз) представитель, регистрирующийся для участия в Собрании, обязан представить нотариально оформленную доверенность.

Бюллетени для голосования должны быть выданы или разосланы акционерам до начала Собрания.

6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего Собрания акционеров при заочном голосовании. Принявшими участие в общем Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

Если повестка дня общего Собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,

голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.9. При отсутствии кворума для проведения годового общего Собрания акционеров должно быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего Собрания акционеров может быть проведено повторное общее Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего Собрания акционеров осуществляется в соответствии с порядком установленным Уставом для сообщения о проведении общего Собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты Собрания, а в случае, если в повестку дня включен вопрос о реорганизации Общества, не менее чем за 30 дней до даты Собрания.

При проведении повторного общего Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем Собрании акционеров.

6.10. Совет директоров уведомляет акционеров о проведении Собрания путём опубликования информации в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не менее чем за 20 дней до даты проведения Собрания или заказными письмами или вручением уведомления лично под роспись.

Сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть опубликовано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6.11. В сообщении о проведении общего Собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего Собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего Собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- повестка дня общего Собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания относятся:

- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего Собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством и настоящим Уставом.

Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, 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 общего Собрания акционеров.

Указанная информация представляется для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего Собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем Собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем Собрании акционеров, предоставить ему за плату копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.12. В повестку Собрания должны быть включены вопросы и рассмотрены кандидатуры в выборные органы, предложенные акционерами и их полномочными представителями в соответствии со статьёй 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 Счётную 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего Собрания акционеров.

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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего Собрания акционеров или об

отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных для подачи таких предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для подачи таких предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным статьёй 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего Собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внёсшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.13. Функции счётной комиссии Общества могут выполнять как физические лица, избранные на Собрании акционеров в состав комиссии, так и юридическое лицо - независимый регистратор, отвечающий за ведение реестра акционеров и привлекаемый к этой работе по решению Совета директоров при большом количестве рассматриваемых на Собрании акционеров вопросов.

6.14. По решению Собрания, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на время устанавливаемое Собранием. Решение по вопросам принятым до решения о приостановлении вступают в силу с момента принятия их Собранием. На возобновлённом Собрании акционеры или их полномочные представители, вправе принимать решения только по вопросам не рассмотренным на первоначальном Собрании.

6.15. Решение Собрания может быть принято путём проведения заочного голосования по всем вопросам, кроме указанных в пункте 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Бюллетени для голосования должны быть предоставлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до даты окончания их приема. Решение такого Собрания считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более, чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества, и за принятие решения проголосовало большинство акционеров в соответствии с требованием пункта 6.4. настоящего Устава.

6.16. Данные каждого голосования на Собрании должны быть зафиксированы в протоколах Счётной комиссии, после составления которых бюллетени для голосования

опечатаются и хранятся в архиве Общества. Протоколы об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу Собрании. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего Собрании акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего Собрании акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего Собрании акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

6.17. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего Собрании.

6.18. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих Собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего Собрании акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего Собрании акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций путём открытой подписки в случае, если количество размещаемых акций не превышает 25% от количества ранее размещённых 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего Собрании акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) определение условий и заключение контракта (далее по тексту - Контракт) с избранным на общем Собрании акционеров Генеральным директором Обществом. Определение лица (лиц) из состава Совета директоров, полномочных подписать 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 решения о реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества и формы их оплаты;
- 23) принятие Положения о коммерческой тайне Общества;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

6.19. Члены Совета директоров Общества избираются общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего Собрания акционеров. Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз и их полномочия могут быть прекращены досрочно. Решение общего Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.

Количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.

6.20. Совет директоров из числа членов Совета директоров избирает Председателя Совета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть Генеральный директор.

6.21. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров своим решением большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.22. Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета, организует ведение протокола.

6.23. Заседание Совет директоров созывается Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Генерального директора Общества, акционеров, владеющих не менее, чем 25% голосующих акций Общества.

6.24. Принятие решения Советом директоров может проводиться заочно опросным путём. Кворумом для принятия решений Советом директоров является присутствие половины членов Совета директоров от общего числа. Решения принимаются по принципу одного голоса у каждого члена Совета директоров большинством голосов присутствующих, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена законом. Передача голосов членами Совета запрещается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может быть вынесен на рассмотрение общего Собрания акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего Собрания акционеров.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

6.25. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее

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 расчётные 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.

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

6.27. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и контрактом (трудовым договором), заключаемым Обществом с Генеральным директором, который подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

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

6.29. 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.

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

7. АУДИТ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

7.1. В Обществе для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью из числа акционеров или третьих лиц сроком на один год Собранием избирается Ревизионная комиссия, которая осуществляет внутренний аудит Общества. Общество обязано заключать договор со специализированной аудиторской организацией или индивидуальным предпринимателем - Аудитором для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Собрание утверждает Аудитора Общества (гражданина или аудиторскую организацию).

7.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Генерального директора или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

7.3. По требованию Ревизионной комиссии должностные лица Общества обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

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

7.5. Общество ведёт бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном действующим законодательством. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

7.6. Общество хранит документы, подлежащие хранению в соответствии с действующим законодательством, по месту нахождения своего исполнительного органа или ином месте известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц. По требованию акционера Общество обязано за плату предоставить копии документов, предоставление которых обязательно в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - договор (решение) о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке.
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы общих Собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем Собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, обязательное хранение которых предусмотрено правовыми актами Российской Федерации.

8. ПЕРСОНАЛ.

8.1. Трудовые отношения с персоналом строятся в соответствии с действующим законодательством о труде Российской Федерации.

8.2. Общество обеспечивает персоналу безопасные условия труда и в установленном законом порядке, несёт ответственность за ущерб, причинённый здоровью и трудоспособности. Персонал подлежит всем видам обязательного государственного страхования.

8.3. При реорганизации и ликвидации Общества персоналу гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

8.4. Учёт и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для осуществления своей внешнеэкономической деятельности Общество, его филиалы и представительства открывают валютные счета в уполномоченных банках. Валютная прибыль после расчетов с бюджетами используется Обществом самостоятельно.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Собрания, а в установленных законодательством случаях, по решению уполномоченных государственных органов либо по решению суда.

10.2. Общество может быть ликвидировано по решению Собрания, либо по решению суда в установленных законом случаях. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

10.3. Реорганизация Общества влечёт за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам за исключением случая реорганизации в виде присоединения к Обществу одного или нескольких юридических лиц. Собрание или орган, принявший решение о реорганизации Общества, утверждает передаточный акт или разделительный баланс, который направляется органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

10.4. Собрание или суд, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливают срок и порядок проведения ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

10.5. После окончания срока предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества, ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его Собранию или органу, назначившему ликвидационную комиссию. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Промежуточный и ликвидационный баланс утверждается Собранием или органом, принявшим решение о ликвидации Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию юридических лиц.

10.7. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование, после внесения об этом записи в государственный реестр.

10.8. Ликвидация Общества при банкротстве осуществляется в соответствии с законом РФ о несостоятельности (банкротстве).

10.9. Остальные условия и порядок ликвидации и реорганизации определяются действующим законодательством. При ликвидации Общества, изменении его функций, форм собственности или при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, в соответствии с действующим законодательством.

11. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2005 ГОД

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

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

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

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

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Организация учетного процесса

Порядок осуществления расчетов с юридическими лицами

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

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

Порядок приема наличных денежных средств в кассу

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

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

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

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

отчету, отражаемая по кассе на основании отдельного приходного кассового ордера в конце рабочего дня, уменьшается на суммы, отраженные в приходных кассовых ордерах, выданных организациям

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

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

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

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

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

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

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

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов

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

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

Право подписи иных первичных учетных документов имеют следующие должностные лица:

Доверенности на получение МПЗ - Директор управления закупок

Товарно - транспортные накладные - Начальник отдела логистики

Внутренние документы организации - Руководители подразделений.

Порядок контроля за хозяйственными операциями

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

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

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

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

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

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

а.) производственного оборудования:

Технического директора – председатель комиссии

Главного механика - член комиссии

Руководитель подразделения, принимающий объект основных средств - член комиссии

б.) Вычислительной техники в составе:

Технического директора – председатель комиссии

Начальника отдела ИТ. - член комиссии

Руководитель подразделения, принимающий объект основных средств - член комиссии

в.) основных средств общехозяйственного назначения в составе:

Директора административного управления - председатель комиссии

Директора управления закупок – член комиссии

Руководитель подразделения, принимающий объект основных средств - член комиссии

Возложить на созданные постоянно действующие комиссии следующие обязанности:

– оценка объектов, полученных безвозмездно;

– оформление актов приемки-передачи, достройки (дооборудования, реконструкции, модернизации) и списания объектов;

– определение способов начисления амортизации в бухгалтерском и (или) налоговом учете;

– определение сроков полезного использования объектов, норм амортизации (износа) в бухгалтерском и (или) налоговом учете;

– определение условий работы объектов и возможности применения повышающих

коэффициентов к основной норме амортизации в бухгалтерском и (или) налоговом учете;

– установление причин списания объектов и возможности использования материалов, полученных при разборке, их оценка.

График и правила документооборота, номенклатура дел и порядок хранения документов

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

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

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

РАЗДЕЛ II. СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Элементы технического характера Объекты бухгалтерского учета

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

Степень округления денежных единиц

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

Применяемые формы первичных учетных документов

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

Порядок и сроки формирования бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

14.5. При составлении годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности организация применяет образцы форм бухгалтерской отчетности, утвержденные Минфином

РФ с исключением из них строк, граф, по которым отсутствуют соответствующие показатели.

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

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

Порядок формирования в бухгалтерском учете информации о постоянных разницах

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

Порядок отражения в бухгалтерском балансе отложенных налоговых активов и обязательств

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

Способы учета внеоборотных активов

Изменение стоимости основных средств при улучшениях капитального характера или частичной ликвидации

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

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

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

Срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете

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

19.1. Для объектов, которые не указаны в амортизационных группах или эксплуатируются в особых условиях, срок полезного использования устанавливается приемочной комиссией (при этом учитываются технические условия или рекомендации

организаций – изготовителей, нормативно-правовые и другие ограничения использования объекта, например срок аренды).

19.2. Установление срока полезного использования по конкретному объекту оформляется путем включения дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы № ОС-1. Изменение срока полезного использования основных средств в случаях реконструкции (модернизации) оформляется отдельным актом произвольной формы.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

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

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

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

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

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

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

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

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

20.8. Стоимость нематериальных активов погашать посредством начисления амортизации.

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

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

20.11. Срок полезного использования нематериальных активов определять исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской

Федерации и ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономическую выгоду (доход). По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 10 лет.

Срок списания расходов на НИОКР в бухгалтерском учете

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

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

Способы учета финансовых вложений

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

Группа 1. Государственные и прочие ценные бумаги

Группа 2. Вклады в уставной (складочный) капитал

Группа 3. Предоставленные займы

Группа 4. Депозитные вклады

Группа 5. Прочие финансовые вложения.

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

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

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

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

Способы учета материально-производственных запасов.

23. Процесс приобретения и заготовления материалов и сырья отражать на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости их приобретения без использования счетов 15 и 16. Списание ТЗР по материалам производится пропорционально учетной стоимости

материалов, исходя из процентного отношения суммы остатка ТЗР на начало текущего периода и ТЗР за период к сумме остатка материалов на начало периода и поступивших за этот период материалов.

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

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

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

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

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

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

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

24.3. Незавершенное производство отражается по фактической производственной себестоимости.

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

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

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

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

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

- низковольтных панелей, пультов, щитов управления и распределения электроэнергии;

- высоковольтных распределительных устройств;
- диспетчерских щитов, пультов и устройств телемеханики;
- систем автоматизированного управления технологическим оборудованием;
- устройств управления турбинами;
- низковольтной аппаратуры;
- плат печатного монтажа;
- выполнение работ БВР.

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

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

25.5. Операционными доходами являются:

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

25.6. Внереализационными доходами являются:

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

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

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

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

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

25.9. Не создавать резервов:

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

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

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

Генеральный директор

А.Н. Грицаев