

Утвержден 2013 г.

(указывается уполномоченный орган управления эмитента,
утвердивший ежеквартальный отчет)
Протокол от "___" «_____» 2013 г. №

(отметка об утверждении указывается на титульном листе
ежеквартального отчета в случае, если необходимость его
утверждения предусмотрена уставом (учредительными
документами) или иными внутренними документами эмитента)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента)

Код эмитента: 01644 - А

за 4 квартал 2012 года

Место нахождения эмитента: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Генеральный директор ОАО «Северный порт»	А.И. Сангулия
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата "13" февраля 2013 г.	
Главный бухгалтер ОАО «Северный порт»	Е.Н. Баскакова
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата "13" февраля 2013 г.	М.П.

Контактное лицо: Юрисконсульт Егоркина И.А.
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: 8 (499) 642 84 67
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: 8 (499) 642 84 55
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: Secretar@northport.ru
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157;
www.northport.ru

Оглавление

	Введение	7
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	8
1.1.	Лица, входящие в состав органов управления эмитента	8
1.2.	Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3.	Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4.	Сведения об оценщике эмитента	8
1.5.	Сведения о консультантах эмитента	8
1.6.	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	9
2.3.	Обязательства эмитента	9
2.3.1.	Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2.	Кредитная история эмитента	9
2.3.3.	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	10
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	10
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	10
2.4.1.	Отраслевые риски	11
2.4.2.	Страновые и региональные риски	11
2.4.3.	Финансовые риски	12
2.4.4.	Правовые риски	14
2.4.5.	Риски, связанные с деятельностью эмитента	16
2.4.6.	Банковские риски	16
III.	Подробная информация об эмитенте	16
3.1.	История создания и развитие эмитента	16
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	16
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	17
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	17
3.1.4.	Контактная информация	17
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	17
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	18
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	18

3.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента	18
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	18
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	18
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	18
3.2.6	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	18
3.2.6.1	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами	18
3.2.6.2	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями	18
3.2.6.3	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями	18
3.2.6.4	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами	19
3.2.7	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	19
3.2.8	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	19
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	19
3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	19
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	19
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	19
3.6.1.	Основные средства	19
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	20
4.3.	Финансовые вложения эмитента	20
4.4.	Нематериальные активы эмитента	20
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	20
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	20
4.6.1.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	20
4.6.2.	Конкуренты 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	25
5.2.1.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	25

5.2.2.	Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	30
5.2.3.	Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	31
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	31
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	37
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	37
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	38
VI.	Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	38
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров эмитента	38
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	39
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	42
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	42
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	43
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	44
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	44
VII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	44
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	44
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	44
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	44
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	44
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет	45

	экспорт в общем объеме продаж	
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	45
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	45
VIII.	Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	45
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	45
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	45
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	46
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	46
8.1.4.	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	52
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	52
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	53
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	53
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	55
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	55
8.3.2.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых находятся в обращении	55
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	56
8.4.1.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	56
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	56
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	57
8.7.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	57
8.8.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	58

8.8.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	58
8.8.2.	Сведения начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента	58
8.9.	Иные сведения	58
8.10.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	59

Введение

Основание возникновения у эмитента обязанностей осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлялась регистрация проспекта ценных бумаг.

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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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 совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитентов 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 отчет

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Ушакова Ирина Николаевна (председатель)	1972
Сангулия Алхас Иванович	1973
Рохлин Артур Александрович	1973
Лексиков Александр Сергеевич	1962
Гелашвили Зураб Джемалиевич	1968

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен уставом Эмитента

Фамилия, имя, отчество, год рождения, лица, занимающего должность (исполняющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (генеральный директор):

ФИО	Год рождения
Сангулия Алхас Иванович	1973

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4 Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты Эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, имя, отчество: *Баскакова Елена Николаевна*

Год рождения: *1949*

Основное место работы: *Открытое акционерное общество «Северный порт»*

Должность данного лица: *Главный бухгалтер Эмитента*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

2.2 Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента не допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг

2.3 Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или займам, которые эмитент считает для себя существенными:

Кредитные договора и/или договора займа, действовавшие в течение последнего завершеного отчетного периода и текущего финансового года, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а так же иные кредитные договора и/или договора займа, которые Эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.

Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определенной исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица на дату окончания последнего завершеного отчетного периода:

В течение последнего завершеного отчетного периода Эмитент не имел обязательств и не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц, в том числе в форме залога или поручительства

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, Эмитентом не заключались

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

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, или те, которые сейчас кажутся незначительными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению

расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на ценные бумаги Эмитента.

2.4.1 Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Общее ухудшение ситуации в отрасли Эмитента (речной транспорт и обеспечение строительных организаций нерудными строительными материалами, а также бетоном), связанное с мировым финансовым кризисом, не может оказать существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, так как единственное обязательство по ценным бумагам, которое может возникнуть в дальнейшем после получения чистой прибыли - это выплата дивидендов по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Эмитента.

Эмитент образует достаточно изолированную систему с поставщиками и потребителями строительных материалов на севере города Москвы и в прилегающих районах Московской области, поэтому, по мнению органов управления Эмитента, наиболее значимые и возможные изменения в отрасли, которые существенны для Эмитента - это общее падение производства в строительной отрасли РФ, аналогичное падению в кризис 2008-2009 годов.

Изменение цен на сырье (в случае Эмитента на песок, щебень и цемент) не несет значительных рисков для Эмитента, за исключением уменьшения в среднесрочной перспективе прибыли и как следствие уменьшение возможных дивидендов по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Эмитента.

Изменение цен на продукцию (в случае Эмитента - на песок, щебень и бетон) не несет значительных рисков для Эмитента, так как стоимость портовых услуг, а также стоимость агентских услуг Эмитента в существенно в меньшей степени подвержена влиянию указанного изменения, чем стоимость конечной продукции. Изменение цен на продукцию Эмитента может привести только к краткосрочному сокращению прибыли, не влияющему по выплату дивидендов по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Эмитента.

Деятельность на внешнем рынке Эмитент не осуществляет.

Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения существенных изменений в отрасли:

Расширение спектра потребителей в районе производственной деятельности, а также оптимизация затрат на операционную и инвестиционную (ремонт и приобретение основных средств) деятельность в структуре стоимости услуг Эмитента.

2.4.2 Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в

такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период:

В настоящее время страновые риски для Эмитента нельзя оценить однозначно. Политическая ситуация в Российской Федерации нестабильна и соответственно риски, связанные с политической ситуацией возросли, однако российская экономика находится в стадии трансформации, характеризующейся периодами нестабильности, а также на состояние экономики сильно влияет мировой финансовый кризис. Недавние колебания мировых цен на нефть и газ, ослабление рубля в реальном выражении по отношению к доллару США и ЕВРО, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные подобные факторы могут оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и соответственно на Эмитента.

Риски Эмитента, связанные с ухудшением экономической ситуации в Российской Федерации, во многом компенсируются за счет достаточно монопольного положения Эмитента на локальном рынке портовых услуг для речного транспорта на территории г. Москвы и Московской области.

Кроме того, следует отметить, что экономическая ситуация на территории г. Москвы и Московской области считается относительно стабильной по сравнению с другими регионами Российской Федерации, что благоприятно сказывается на производственной деятельности Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния на хозяйственную деятельность Эмитента изменения ситуации в стране или в регионе ведения производственной деятельности, Эмитент планирует проанализировать риски и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, практически отсутствуют

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации и региона, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., практически отсутствуют

2.4.3 Финансовые риски

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Эмитент в низкой степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, так как условия предоставленного ему займа не предусматривают возможность их изменения.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют отсутствуют, так как Эмитент не имеет кредитов, займов, иных финансовых вложений выраженных в иностранных валютах

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Изменение валютного курса не имеет существенного влияния на финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитент планирует хеджировать указанные риски

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам Эмитента, так как возможные дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям зависят от величины чистой прибыли Эмитента. Хеджирование Эмитентом указанных рисков не осуществляется

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
<i>Рост процентных ставок</i>	<i>Минимальная</i>	<i>Увеличение операционных расходов</i>
<i>Увеличение темпов инфляции</i>	<i>Минимальная</i>	<i>Увеличение в балансе величины кредиторской и дебиторской задолженности, увеличение в отчете о прибылях и убытках выручки и себестоимости</i>

<p>Существенное более чем на 20% изменение курса доллара США относительно рубля</p>	<p>Минимальная</p>	<p>Изменение в отчете о прибылях и убытках величины выручки от оказания услуг, себестоимости услуг, операционных расходов, изменение в балансе величины дебиторской и кредиторской задолженности</p>
---	--------------------	--

2.4.4 Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Эмитент оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на свою деятельность как минимальное в связи с тем, что Эмитент не осуществляет внешнеторговых операций.

При этом Эмитент отслеживает, все нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и выполняет все требования действующего валютного законодательства РФ. В связи с этим вероятность ухудшения положения Общества вследствие изменения валютного законодательства представляется низкой

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В Российской Федерации в настоящее время с субъектов предпринимательской деятельности взимаются следующие налоги: НДС, налог на прибыль, ряд налогов с оборота, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и прочие отчисления. Нормативные акты, регулирующие их начисление и уплату, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Вместе с тем, на протяжении последних лет в налоговой системе Российской Федерации проявляются позитивные тенденции. Во-первых, постепенно происходит снижение налоговой нагрузки (например, налог на прибыль организаций снизился с 35 % до 20%). Во-вторых, происходит сокращение числа налогов, налоговая система становится все более прозрачной, избавляясь от многих льгот. В-третьих, с каждым годом все больше российский порядок налогообложения доходов приближается к порядку, установленному в развитых зарубежных странах.

В связи с вышеизложенным в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок, за исключением НДС. Поэтому данный риск рассматривается как незначительный.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции, существует незначительный риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Вместе с тем, Эмитент постоянно отслеживает изменения в таможенном законодательстве, изучает судебную практику по данному вопросу. В связи с этим Эмитент считает возникновение правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин, маловероятным.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент не имеет лицензии и не использует объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы), поэтому рассматривает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как минимальные.

В настоящее время Эмитент выполняет все требования, предъявляемые к его основному виду деятельности. В случае изменения каких-либо требований к основному виду деятельности Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день при оценке инвестиционных рисков необходимо учитывать следующие характеристики правовой системы Российской Федерации:

- наличие законодательных полномочий на двух уровнях федерации – у Российской Федерации и у субъектов, неопределенность сферы компетенции, которые являются причиной противоречивости законодательства;

- наличие пробелов в законодательном регулировании, вызванное значительным снижением уровня законодательной техники, задержками в принятии необходимых законодательных актов;

- предоставление определенных полномочий в сфере осуществления нормативного регулирования Правительству РФ и Президенту РФ, министерствам и ведомствам, что создает предпосылки для формирования противоречивой нормативной базы, возможностей злоупотребления указанными полномочиями; недостаточная компетентность в вопросах нормотворчества большинства должностных лиц исполнительных органов также способствует проявлению вышеуказанных негативных тенденций;

- противоречивость судебной практики, отсутствие сложившейся практики применения судьями законодательства, ориентированного на регулирование рыночных отношений, недостаточное финансирование судебной системы;

- сложности с исполнением судебных решений.

По мнению Эмитента, он не участвует в судебных процессах, на результаты которых могут повлиять правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования).

2.4.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент рассматривает данные риски как минимальные.

В настоящее время Эмитент имеет лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов и на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности. В случае, если в процессе хозяйственной деятельности Эмитента истечет срок действия указанных лицензий, то Эмитент предпримет все усилия для их продления в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В случае, если в процессе хозяйственной деятельности Эмитент получит какие-либо лицензии, то по истечению сроков их действия Эмитент предпримет все усилия для получения необходимых лицензий в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Эмитент рассматривает данные риски как минимальные, так как он не имеет обязательств по долгам третьих лиц

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее, чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Указанные риски минимальны, так как Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента

2.4.6. БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Эмитент не является кредитной организацией

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ»*

Информация о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:

Полное и сокращенные фирменные наименования Эмитента являются схожим с полным и сокращенными наименованиями зависимого по отношению к Эмитенту акционерного общества – Закрытое акционерное общество «Северный речной порт»

(ЗАО «Северный речной порт»), которое является закрытым акционерным обществом, и в отличие от Эмитента имеет отличное от Эмитента место нахождения, в связи с чем смешение указанных наименований исключается.

Эмитент не располагает сведениями о схожести своего полного или сокращенного фирменного наименования с наименованием иных юридических лиц

В течение времени существования Эмитента его полное и сокращенное фирменные наименования изменялись, ниже приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Северный порт»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Северный порт»*

Введены: *14.06.1994 г.*

Текущее полное и сокращенное фирменные наименования введены: *16.07.1998 г.*

Основание изменения: *решение общего собрания акционеров от 12.05.98 г. (Протокол №1)*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *008.591*

Дата государственной регистрации: *14.06.1994г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700111888*

Дата регистрации: *09.07.2002г.*

Наименование регистрирующего органа: *Управление МНС России по г. Москве*

3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4 Контактная информация

Место нахождения: *125195, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57*

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: *отсутствует*

Номер телефона, факса эмитента:

Телефон: 8 (499) 642 84 67

Факс: 8 (499) 642 84 55

Адрес электронной почты: *Secretar@northport.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157; www.northport.ru

Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами Эмитент не имеет

3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: 7712007390

3.1.6 Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
35.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6 Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1 Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

3.2.6.2 Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями:

Эмитент не является страховой организацией

3.2.6.3 Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент не является кредитной организацией

3.2.6.4 Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Эмитент не является ипотечным агентом

3.2.7 Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью Эмитента

3.2.8 Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента

3.3 Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Эмитент с 1996 года является рядовым членом Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не зависят от иных членов Ассоциации, портов и судовладельцев речного транспорта

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

3.5 Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

4.4 . Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

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

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2 Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Структура органов управления эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с главой 10 Устава Эмитента Органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор.*

В соответствии с пунктом 11.1. Устава Эмитента Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента.

В соответствии с пунктом 16.1. Устава Эмитента Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и не переданных Совету директоров решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 20.1. Устава Эмитента исполнительным органом Эмитента является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с пунктом 20.2. Устава Эмитента к компетенции исполнительного органа Эмитента относятся вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента, кроме вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента.

Уставом Эмитента коллегиальный исполнительный орган управления не предусмотрен.

В соответствии с пунктом 11.2. Устава Эмитента к компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) реорганизация Эмитента;*
- 3) ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций;*
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;*
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) утверждение аудитора Эмитента;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Эмитента, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года и убытков Эмитента по результатам финансового года;*
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров (за исключением случая, когда такой порядок определен внутренним документом Эмитента, утверждаемым Общим собранием акционеров Эмитента и регулирующим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров);*

- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Эмитентом размещенных акций;
- 18) принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11.3. Устава Эмитента вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества.

В соответствии с пунктом 16.2. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», статьи 13 Устава Эмитента и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 14-19 пункта 11.2. статьи 11 Устава Эмитента;
- 6) избрание Генерального директора Эмитента, досрочное прекращение его полномочий;
- 7) размещение Эмитента облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 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) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Эмитента и порядку выплаты дивидендов;
- 11) использование Резервного фонда и иных фондов Эмитента;
- 12) утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; иных внутренних документов Эмитента, утверждение которых отнесено Уставом Эмитента к компетенции исполнительного органа Эмитента;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Эмитента и ликвидация филиалов Эмитента и представительств Эмитента;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых членам коллегиального исполнительного органа Общества вознаграждений и компенсаций;

17) утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Эмитента;

18) предварительное утверждение годового отчета Эмитента;

19) установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу Эмитента вознаграждений и компенсаций, рассмотрение и утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Эмитента;

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Эмитента.

В соответствии с пунктом 21.2. Устава Эмитента Генеральный директор организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В соответствии с пунктом 21.3. Устава Эмитента Генеральный директор:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Эмитента;

2) распоряжается имуществом Эмитента в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Эмитента;

3) действует от имени Эмитента без доверенности, представляет Эмитента во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;

4) совершает от имени Эмитента сделки и иные юридические действия в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;

5) выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета Эмитента;

6) утверждает нормативные документы Эмитента, регламентирующие его финансово-хозяйственную деятельность; условия и порядок организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности Эмитента;

7) определяет организационную структуру Эмитента, утверждает любые внутренние документы Эмитента, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

8) утверждает положения и иные внутренние документы, определяющие порядок и условия создания и деятельности каждого из филиалов Эмитента и (или) представительств Эмитента;

9) принимает (согласовывает) решения о полном или частичном отказе от исковых требований, отзыве иска, признании иска либо заключении мирового соглашения по делам с участием Эмитента;

10) утверждает штатное расписание Эмитента, филиалов Эмитента и представительств Эмитента, осуществляет прием и увольнение работников Эмитента, в том числе руководителей филиалов Эмитента и представительств Эмитента, за исключением работников назначаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров, устанавливает размер должностных окладов и выплачиваемых работникам Эмитента вознаграждений и компенсаций, применяет к работникам Эмитента меры поощрения и взыскания;

11) утверждает принципы и системы мотивации (включая формы поощрения и представления льгот) работников Эмитента, положения, порядки и иные нормативные документы по вопросам мотивации (включая поощрения и представления льгот) работников Эмитента;

12) утверждает положения, инструкции (в том числе должностные) и иные нормативные документы по вопросам кадровой политики Эмитента (включая вопросы управления персоналом и обучения персонала), положения о внутренних структурных подразделениях Эмитента, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Эмитента;

13) обеспечивает подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров, обеспечивает выполнение принятых решений;

14) рассматривает вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставами дочерних обществ со 100-процентным участием Эмитента в их уставном капитале к компетенции Общего собрания акционеров (участников) этих обществ, а также принимает решения в соответствии с уставами создаваемых Обществом учреждений;

15) принимает решения об участии Эмитента и/или о прекращении участия Эмитента в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 11.2. статьи 11 Устава), а также утверждает порядок взаимодействия Эмитента с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Эмитент;

16) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Эмитента и отнесенные к его компетенции Положением о Генеральном директоре, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

Кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа Эмитент не имеет

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Эмитента, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 04 апреля 2011 г., Протокол № 02 от 04 апреля 2011 г.

Положение о Совете директоров Эмитента, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 04 апреля 2011 г., Протокол № 02 от 04 апреля 2011 г.

Положение о Ревизионной комиссии Эмитента, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 04 апреля 2011 г., Протокол № 02 от 04 апреля 2011 г.

Регламент заседаний Совета директоров Эмитента, утвержден решением Совета директоров Эмитента 01.07.2011 г., Протокол № 07/11 от 01.07.2011 г.

Положение о Генеральном директоре Эмитента, утвержденное решением Годового Общего собрания акционеров Эмитента 20 июня 2012 г., Протокол № 06 от 25 июня 2012 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157; www.northport.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Председатель: *Ушакова Ирина Николаевна*

год рождения: *1972*

образование: *высшее*

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2005 год - 2008 год*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Легион III»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2005 год - 2010 год*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «ЕВРОТОРГ»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Представительство «Легион Груп Холдинг ГмбХ»*

Должность: *Начальник договорно-правового отдела*

Период: *2006 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Автономная некоммерческая организация «Национальный правовой центр»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 год – июнь 2012*

Наименование организации: *Акционерное общество открытого типа по производству лопастных гидравлических машин*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2007 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «АВТОАССИСТАНС»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт»*

Должность: *Член Совета директоров до мая 2012 г., с мая 2012г. председатель Совета директоров*

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли не имеет**

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей не имеет**

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

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

Члены совета директоров:

Сангулия Алхас Иванович

год рождения: **1973**

образование: **высшее**

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 год – по настоящее время**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 год – по настоящее время**

Наименование организации: **Представительство «Легион Груп Холдинг ГмбХ»**

Должность: **Глава Представительства**

Период: **2008 год – по настоящее время**

Наименование организации: **Страховое Закрытое акционерное общество «Росгосстрах-Армения»**

Должность: **Член Совета;**

Период: **2010 год – май 2012 года**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «РГС Активы»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: *2010 год – 2011 год*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «РГС Инвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2011 год – июнь 2012 года*

Организация: *Открытое акционерное общество «РГС Инвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2011 – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт»*

Должность: *Член Совета директоров, с мая 2011 г. по май 2012 года – Председатель Совета директоров.*

Период: *май 2012 года – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт»*

Должность: *Генеральный директор*

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *доли не имеет*

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *доли не имеет*

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *доли не имеет*

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей не имеет*

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

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

Рохлин Артур Александрович

год рождения: *1973*

образование: *высшее*

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2006 год – по настоящее время адвокат**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли не имеет**

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей не имеет**

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

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

Гелашвили Зураб Джемалиевич

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 по 2009 годы**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Рябинушка и К»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2009 г. по настоящее время**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Гроздь»**

Должность: **Заместитель Генерального директора по производству**

Период: **апрель 2012 года – по настоящее время**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Северный порт»**

Должность: **Начальник БСУ**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли не имеет**

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей не имеет**

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

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

Лексиков Александр Сергеевич

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2006 год - по настоящее время**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»**

Должность: **Директор Управления региональной защиты Департамента экономической и информационной защиты**

Период: **май 2012 года – по настоящее время**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Северный порт»**

Должность: **заместитель генерального директора по экономической и информационной защите бизнеса**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли не имеет**

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *доли не имеет*

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей не имеет*

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

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Сангулия Алхас Иванович

год рождения: *1973*

образование: *высшее*

Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2005 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Представительство «Легион Груп Холдинг ГмбХ»*

Должность: *Глава Представительства*

Период: *2008 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Страховое Закрытое акционерное общество «Росгосстрах-Армения»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010 год – май 2012 года.*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «РГС Активы»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2010 год – 2011 год*

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «РГС Инвест»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2011 год – июнь 2012 года**

Организация: **Открытое акционерное общество «РГС Инвест»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2011 – по настоящее время**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Северный порт»**

Должность: **Член Совета директоров, с мая 2011 г. по май 2012 года – Председатель Совета директоров**

Период: **май 2012 года – по настоящее время**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Северный порт»**

Должность: **Генеральный директор**

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли не имеет**

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей не имеет**

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

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

За последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период членам Совета директоров Эмитента, за исключением Генерального директора Эмитента, заместителя генерального директора по экономической и информационной защите бизнеса Эмитента и начальника БСУ Эмитента, выплачивались вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не осуществлялись.

Соглашений относительно указанных выплат с членами Совета директоров, за исключением, Генерального директора Эмитента, заместителя генерального директора по экономической и информационной защите бизнеса Эмитента и начальника БСУ Эмитента текущем финансовом году нет.

Членом Совета директоров Эмитента – Генеральным директором Эмитента Сангулия А.И., получены следующие виды вознаграждений за последний завершенный отчетный период:

- заработная плата, включая отпускные: 123 460, 04 рубля;*
- премии 13 080, 43 рубль.*

В соответствии со штатным расписанием оклад Генерального директора Сангулия А.И. в текущем финансовом году составляет 55 000 рублей в месяц.

Членом Совета директоров Эмитента – заместителем генерального директора по экономической и информационной защите бизнеса Эмитента Лексиковым А.С., получены следующие виды вознаграждений за последний завершенный отчетный период:

- заработная плата, включая отпускные: 61 206, 72 рублей;*
- премии 6 733, 69 рублей.*

В соответствии со штатным расписанием оклад заместителя генерального директора по экономической и информационной защите бизнеса Эмитента Лексикова А.С. в текущем финансовом году составляет 26 250 рублей в месяц.

Членом Совета директоров Эмитента – начальником БСУ Эмитента Гелашвили З.Д., получены следующие виды вознаграждений за последний завершенный отчетный период:

- заработная плата, включая отпускные: 96 826, 35 рублей;*
- премии 28 000 рублей.*

В соответствии со штатным расписанием оклад начальника БСУ Эмитента Гелашвили З.Д. в текущем финансовом году составляет 35 000 рублей в месяц.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии Эмитента относится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также проверка ведения Эмитентом бухгалтерского учета и отчетности.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

Порядок формирования, состав, полномочия и иные вопросы, касающиеся деятельности Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 члена, определен Положением о Ревизионной комиссии Эмитента, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 04 апреля 2011 г., Протокол № 02 от 04 апреля 2011 г.

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита):

Эмитент не имеет службы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (внутреннего аудита)

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного конфиденциальной и инсайдерской информации:

В связи со вступлением силу нормативных документов РФ в настоящее время Эмитент разрабатывает внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного конфиденциальной и инсайдерской информации

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Ревизионная комиссия:

Председатель ревизионной комиссии: *Пелевина Ирина Евгеньевна*

год рождения: *1961*

образование: *высшее*

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2007 год – 2009 год*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Росгосстрах»*

Должность: *Директор управления аудита и анализа страховой деятельности Департамента внутреннего контроля*

Период: *2010 год – 2010 год*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»*

Должность: *Директор управления аудита и анализа страховой деятельности Департамента внутреннего контроля*

Период: *2010 год – 2011 год*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»*

Должность: *Директор управления аудита и анализа страховой деятельности Департамента внутреннего контроля Правового блока*

Период: *2011 год – 2011 год*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»*

Должность: *Заместитель руководителя Департамента внутреннего контроля Правового блока*

Период: *2011 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»*

Должность: *Заместитель руководителя Департамента внутреннего контроля*

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

доля принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *доли не имеет*

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *доли не имеет*

доля принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *доли не имеет*

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *указанных родственных связей не имеет*

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к указанной административной ответственности или уголовной ответственности не привлекалась*

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимала.**

Член Ревизионной комиссии: **Кривенко Марина Леонидовна**

год рождения: **1977**

образование: **высшее**

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2007 год – 2009 год**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Росгосстрах»**

Должность: **Директор управления методологии и контроля Департамента внутреннего контроля**

Период: **2010 год – 2010 год**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»**

Должность: **Директор управления методологии и контроля Департамента внутреннего контроля**

Период: **2010 год – 2011 год**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»**

Должность: **Руководитель Департамента внутреннего контроля Правового блока**

Период: **2011 год – по настоящее время**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»**

Должность: **Руководитель Департамента внутреннего контроля**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли не имеет**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента,

членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей не имеет**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной административной ответственности или уголовной ответственности не привлекалась**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимала.**

Член Ревизионной комиссии: **Клепальская Надежда Владимировна**

год рождения: **1975**

образование: **высшее**

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 год – по настоящее время**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Техника и автоматика»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2003 год – по настоящее время**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2010 год – по настоящее время**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Легион Финанс»**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли не имеет**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

доля принадлежащих члену органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате

осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей не имеет**

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к указанной административной ответственности или уголовной ответственности не привлекалась**

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимала.**

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

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения за последний заверченный отчетный период, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашений с членами Ревизионной комиссии Эмитента, относительно указанных выплат в отчетный период нет, вознаграждений нет

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за отчетный период:

Наименование показателя	4 кв. 2012
Среднесписочная численность работников, чел.	245
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	24, 8%
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	29 859 716, 24
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	5 000

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Изменение численности сотрудников (работников) за отчетный период не являлось для эмитента существенным и не имело последствий для финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:

Эмитент не имеет ключевых сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:

Сотрудниками Эмитента создан профсоюзный орган

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств:

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

Эмитент не предоставлял и не предусматривал возможность предоставления сотрудникам (работникам) опционов Эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **216**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **215**

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный последним список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

привилегированные именные бездокументарные акции Эмитента типа А и обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента. Дата составления указанного списка по состоянию на 24.05.2012 года

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

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МТЦ Галерея»*

Место нахождения: *107078, Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2*

ИНН: *7718231783*

ОРГН: *1037718000473*

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: *66, 54%*

Размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: *63,07%*

Лицо контролирующее акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Фамилия, имя, отчество: *Торосян Ануш Ваниковна*

Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: *прямой контроль*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль: *участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента и право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют*

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтиль»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МегаСтиль»*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62*

ИНН: *7716569538*

ОРГН: *1077746296760*

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **13, 42%**

Размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента:
17, 00 %

Лицо контролирующее акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Компания «СИФОРД ИНВЕСТМЕНТС ЮКЕЙ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент не располагает информацией о сокращенном фирменном наименовании**

Место нахождения: **кв. 138, Шепкот-Хаус, Каупер-Гарденс, Саутгейт. Лондон №14, 4NT, Великобритания**

ИНН: **не присвоен**

ОГРН: **не присвоен**

Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента и право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Фирма ЕДИНСТВО XXI"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Фирма ЕДИНСТВО XXI"**

Место нахождения: **125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, стр.1, офис 2**

ИНН: **7710352144**

ОГРН: **1027700465165**

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **13, 42 %**

Размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента:
17,00%

Лицо контролирующее акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **КСЕТОРМ ИНВЕСТ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент не располагает информацией о сокращенном фирменном наименовании**

Место нахождения: **Сьют 12, 43 Бедфорд стрит, КовенГарден, Лондон WC2E 9HA, Англия**

ИНН: **не присвоен**

ОГРН: **не присвоен**

Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента и право назначать**

(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют*

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство.

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя следующих номинальных держателей:

1. Полное фирменное наименование номинального держателя: *Общество с ограниченной ответственностью ФК «Мегатрастойл»*

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: *ООО ФК «Мегатрастойл»*

Место нахождения номинального держателя: *Российская Федерация, 628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 36*

ИНН номинального держателя: *8620015121*

ОГРН номинального держателя: *1038603652361*

Контактный телефон номинального держателя: *(495) 925-80-93*

Факс номинального держателя: *(495)621-11-71, (495)234-43-56*

Адрес электронной почты номинального держателя: *info@mgto.ru*

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию.

Номер лицензии: *172-06556-010000*

Дата выдачи лицензии: *22 апреля 2003 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг*

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *285 178 (двести восемьдесят пять тысяч сто семьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акции Эмитента*

Количество привилегированных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *95 072 (девяносто пять тысяч семьдесят два) привилегированные именные бездокументарные акции Эмитента типа А в реестре Эмитента.*

2. Полное фирменное наименование номинального держателя: *Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: *ООО «Внешпромбанк»*

Место нахождения номинального держателя: *Российская Федерация, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1*

ИНН номинального держателя: *7705038550*

ОГРН номинального держателя: *1027700514049*

Контактный телефон номинального держателя: *(495) 645-36-51*

Факс номинального держателя: *(499) 245-96-88*

Адрес электронной почты номинального держателя: *mail@feib.ru*

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:

Номер лицензии: **177-03944-000100**

Дата выдачи лицензии: **15 декабря 2000 года**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам.**

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **152 400 (сто пятьдесят две тысячи четыреста) обыкновенных именных бездокументарных акции Эмитента**

Количество привилегированных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **на имя данного номинального держателя привилегированные именные бездокументарные акции Эмитента типа А не зарегистрированы.**

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **указанных долей нет**

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:

сведения не указываются в связи с отсутствием доли уставного капитала, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности

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

Уставом Эмитента не предусмотрено специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом – акционерным обществом («золотая акция»)

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

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют:

В уставе Эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: ***ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют***

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: ***иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют***

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

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а так же за период с даты до начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента: 24 мая 2012 года

Сведения об акционерах эмитента, владевшем не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «МТЦ Галерея»***

Место нахождения: ***107078, Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2***

ИНН: ***7718231783***

ОРГН: ***1037718000473***

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: ***67,19%***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***63,07%***

2. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтиль»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «МегаСтиль»***

Место нахождения: ***119048, Москва, ул. Усачева, д.62***

ИНН: ***7716569538***

ОРГН: ***1077746296760***

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: ***12,75%***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***17,00%***

3. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Фирма ЕДИНСТВО XXI»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Фирма ЕДИНСТВО XXI»***

Место нахождения: ***125047, г. Москва, ул. Фадеева, 7, стр.1, оф.2***

ИНН:7710352144

ОРГН: 1027700465165

Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 12,75%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,00%.

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет:

По итогам 2012 года эмитент не совершал сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не представляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершеноый отчетный квартал

В ежеквартальный отчет за 4 квартал информация не включается

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к отчету эмитента:

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитентом не ведется и не составляется. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составляется

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

В учетную политику, принятую Эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале существенные изменения не вносились

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

Эмитент не осуществлял в отчетном периоде продажу продукции и товаров и/или выполнял работы, не оказывал услуги за пределами Российской Федерации

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

После даты окончания последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала существенные изменения в составе имущества Эмитента не происходили

7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

За последний завершенный финансовый год и до даты окончания отчетного квартала Эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

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 на дату окончания последнего отчетного периода: **478 040 рублей**

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

обыкновенные именные бездокументарные акции

общая номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций: **358 520 рублей**

размер доли обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале: **74,99791 %**

привилегированные именные бездокументарные акции типа А

общая номинальная стоимость привилегированных именных бездокументарных акций типа А: **119 520 рублей.**

размер доли привилегированных именных бездокументарных акций типа А в уставном капитале: **25,00209 %**

Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А Эмитента не обращаются за пределами

Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента)

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

Изменение размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала:

Размер уставного капитала Эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала не изменялся и составлял 478 040 рублей

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание акционеров Высшим органом управления Эмитента в соответствии с уставом является Общее собрание акционеров. Один раз в год Эмитент проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

О проведении Общего собрания акционеров Эмитент сообщает лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также иным лицам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газете «Транспорт России», или путем направления им письменного уведомления в порядке, определяемом внутренним документом Эмитента, утверждаемым Общим собранием акционеров и регулирующим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Эмитент публикует сообщение о проведении Общего собрания акционеров в газете «Транспорт России», или направляет его акционерам заказным письмом, либо вручает каждому из указанных лиц под роспись.

Эмитент вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Эмитента должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, за исключением случая, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Эмитента в форме слияния, выделения или разделения и/или вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Эмитента.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента содержит вопрос об избрании членов Совета директоров

Эмитента, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров Эмитента содержит вопрос о реорганизации Эмитента в форме слияния, выделения или разделения и/или вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

Ревизионной комиссии (Ревизора);

Аудитора;

Акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества на дату предъявления требования.

Лицо, выступающее с инициативой о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента, направляет в Совет директоров Эмитента письменное требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Эмитента. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие требования, предъявляемые к предложению о выдвижении кандидатов в органы Эмитента, избираемые на годовом Общем собрании акционеров.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, и признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе от проведения внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих право требовать его созыва, может быть принято только, если:

Не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

Акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов обыкновенных акций Эмитента;

Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к компетенции Общего собрания акционеров;

Вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства РФ.

Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в 3-дневный срок с момента принятия указанного решения.

При принятии Советом директоров положительного решения внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение срока, установленного законодательством РФ.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также в формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления такого требования.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента, такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Эмитента, такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, включая Акционеров, не представлявших соответствующего Требования, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и (или) в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии. Датой

выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур — в список для голосования. При этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе предложить вопросы для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить Эмитенту не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового 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 годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Эмитента. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Эмитента обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока их поступления Эмитенту.

Предложения (вопросы), внесенные акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки поступления Эмитенту указанных предложений;*
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Эмитента;*
- предложение, внесенное акционерами (акционером), не соответствует указанным выше требованиям;*
- вопрос, предложенный акционерами (акционером), для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции Общего собрания*

акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированный отказ Совета директоров Эмитента направляется акционерам, представившим предложение (вопросы), не позднее трех дней с даты принятия Советом директоров решения об отказе.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами (акционером) для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерами (Акционером), а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами (акционером) для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом в повестку дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются вопросы, указанные в подпунктах 4, 9, 10, 11 пункта 11.2 статьи 11 Устава Эмитента.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Эмитента в форме слияния, выделения или разделения, а также вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Эмитента, о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Эмитента, или проект Устава Эмитента в новой редакции, проекты внутренних документов Эмитента, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента.

В соответствии Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Эмитента также к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:

- при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Эмитента, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Эмитента и порядку его выплаты, и убытков Эмитента по результатам финансового года;

- при подготовке к проведению **Общего собрания акционеров**, повестка дня которого содержит вопрос об избрании **единоличного исполнительного органа Эмитента, Совета директоров, Ревизионной комиссии** относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Эмитента;

- при подготовке к проведению **Общего собрания акционеров**, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Эмитентом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Эмитента, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Эмитенту;

- расчет стоимости чистых активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности Эмитента за последний завершённый отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания **Совета директоров Эмитента**, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Эмитента, с указанием цены выкупа акций.

- при подготовке к проведению **Общего собрания акционеров**, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Эмитента, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Эмитента, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утверждённое (принятое) уполномоченным органом Эмитента;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения **Общего собрания акционеров Эмитента**, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения **Общего собрания акционеров Эмитента**.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения **Общего собрания акционеров**, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, в течение 30 дней до проведения **Общего собрания акционеров** должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, по адресу **единоличного исполнительного органа Эмитента**, а также в иных местах в случаях, если адреса таких мест указаны в сообщении о проведении **Общего собрания акционеров Эмитента**.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в **Общем собрании**, и во время проведения **Общего собрания**.

Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в **Общем собрании акционеров**, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления Эмитенту соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая **Обществом** за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Список лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании акционеров**, определяется **Советом директоров** и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении **Общего собрания акционеров** и более чем за 50 дней до даты проведения **Общего собрания**.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров Эмитента, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Эмитента, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Эмитента.

8.1.4 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

На дату утверждения настоящего отчета Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала и не менее чем 5 процентами обыкновенных акций следующей коммерческой организации:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Северный речной порт»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Северный речной порт»*

Место нахождения: *109004, г. Москва, Большой Дровяной пер, д. 11/8, стр. 1, оф. 3.*

ИНН: *7709504875*

ОГРН: *1037739857902*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *40,0%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: *40,0%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет.*

На дату утверждения настоящего отчета Эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала и не менее чем 5 процентами обыкновенных акций в иных коммерческих организациях.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный период Эмитент не совершал существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

За отчетный период кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 рубль*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *358 520 штук (без учета дополнительного выпуска акций, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован в установленном порядке)*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении, которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *89 630 штук (отчет об итогах дополнительного выпуска не зарегистрирован в установленном порядке)*

Количество объявленных акций: *268 890 штук*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0 штук*

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 штук*

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации: *1-02-01644-А от 15.03.1999 года*

Дополнительные выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода):

№ 73-12-ВК-08/30658 от 28 мая 2012 года

Права, предоставляемые обыкновенными именными бездокументарными акциями их владельцам:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Эмитента имеют право:

-участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по вопросам его компетенции и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с нормами Устава Общества и действующего законодательства;

-избирать и быть избранным в органы управления Общества;

- *получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством РФ;*
- *отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;*
- *получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества, в случае ликвидации последнего, или его стоимость*

Иные сведения об обыкновенных именных бездокументарных акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений об обыкновенных именных бездокументарных акциях Эмитента нет.

Категория акций: *привилегированные типа А*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 рубль.*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *119 520 штук*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении, которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0 штук.*

Количество объявленных акций: *119 520 штук*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента *0 штук*

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 штук*

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации: *2-02-01644-А от 15.03.1999 года*

Дополнительные выпуски привилегированных именных бездокументарных акций типа А Эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода): *отсутствуют.*

Права, предоставляемые привилегированными именными бездокументарными акциями типа А их владельцам:

Получать объявленные дивиденды;

Участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с нормами Устава Эмитента и действующего законодательства;

Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют право голоса на Общем собрании акционеров при решении вопросов о внесении изменений и

дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;

Привилегированные акции типа А предоставляют право их владельцам участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

Получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме ежегодного фиксированного дивиденда.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной именной бездокументарной акции типа А, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно, не позднее 30 дней со дня принятия решения о такой выплате.

Получать при ликвидации имущество Эмитента после завершения расчетов с кредиторами Эмитента в следующем порядке:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию Акционеров, в порядке, установленном Уставом и законодательством РФ;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между Акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций.

Иные сведения о привилегированных именных бездокументарных акциях типа А, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений о привилегированных именных бездокументарных акциях типа А Эмитента нет, дополнительный выпуск не осуществлялся

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении):

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

Эмитент не размещал в 2007- 2012 годах иных ценных бумаг, кроме акций, и соответственно не имеет иных выпусков, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2 Сведения о выпусках, ценные бумаги которые не являются погашенными

Раскрываемая информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых

осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении):

Эмитент не размещал иных ценных бумаг, кроме акций и соответственно не имеет иных выпусков, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении)

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

На дату составления настоящего отчета Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляет регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: *Закрытое акционерное общество «Иркол»*

Сокращенное фирменное наименование регистратора: *ЗАО «Иркол»*

Место нахождения регистратора: *125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1*

ИНН регистратора: *7728023430*

ОГРН регистратора: *1027739042396*

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: *10-000-1-00250*

Дата выдачи регистратору лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: *09.08.2002 года*

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию регистратору на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: *ФКЦБ России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *23 мая 2002 года*

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют*

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство:

На дату составления настоящего отчета в обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением

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

- *Закон РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;*
- *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96;*
- *Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002;*
- *Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ;*
- *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ;*
- *Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента.

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется следующим.

Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставкам, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 224 Налогового Кодекса:

для резидентов РФ – 9%

для нерезидентов РФ – 30 %

в порядке, предусмотренном статьей 225 Налогового Кодекса РФ.

Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента. При этом Эмитент признается налоговым агентом, определяет сумму налога с учетом положений пункта 2 статьи 275 Налогового Кодекса РФ. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на сумму дивидендов, подлежащих выплате Эмитентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Налогового Кодекса РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогового дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

В случае если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ – 15%.

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Общее собрание акционеров и Совет директоров Эмитента не принимали в 2007-2012 годах решений об объявлении и выплате дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Эмитента.

8.8.2. Сведения начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента

Эмитент не размещал облигаций и соответственно Совет директоров Эмитента не принимал в 2007-2012 годах решений об объявлении и выплате доходов по облигациям.

8.9. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах отчета:

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего отчета, отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками:

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками