

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество по монтажу и наладке
электрооборудования и средств автоматизации
электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"**

Код эмитента: 00544-А

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А

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

Генеральный директор

Дата: 1 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер

Дата: 1 февраля 2012 г.



В.М. Межибовский
подпись

Н.Г. Бурдакова
подпись

Контактное лицо: **Кожевников Роман Николаевич**, начальник юридического отдела

Телефон: +7 (495) 730-1471

Факс: +7 (499) 240-3308

Адрес электронной почты: kozhevnikov@hq.ecm.ru

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

Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

6.3.

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

6.4.

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

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

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

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

- Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
- 8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
- 8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
- 8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
- 8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
- 8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
- 8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
- 8.10.
Иные сведения
- 8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

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

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 и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Финансовые показатели основываются на отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не указано иное).

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Коляда Андрей Сергеевич	1984
Коновалов Алексей Анатольевич	1971
Маштаков Сергей Александрович	1970
Молодкин Александр Николаевич	1964
Невейко Александр Анатольевич	1976
Рустамов Абдурахмон Хайдарович	1963
Сиротин Сергей Григорьевич	1958
Чесноков Андрей Геннадьевич (председатель)	1964
Штыков Евгений Станиславович	1962

Едиличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Межибовский Вениамин Моисеевич	1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк строительной индустрии "Стройиндбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО КБСИ "Стройиндбанк"*

Место нахождения: *г. Москва, ул. А. Солженицина, 8/1*

ИНН: *7709046015*

БИК: *044552108*

Номер счета: *40702810400000000801*

Корр. счет: *30101810400000000108*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк "Кузнецкий мост" Открытое акционерное общество*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк "Кузнецкий мост" ОАО*

Место нахождения: *115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1*
ИНН: *7750004094*
БИК: *044552625*
Номер счета: *40702810200000001468*
Корр. счет: *30101810200000000625*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*
Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29*
ИНН: *7702070139*
БИК: *044525187*
Номер счета: *40702810100020000021*
Корр. счет: *30101810700000000187*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Рославльское отделение №1562 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)*
Сокращенное фирменное наименование: *Рославльское ОСБ №1562*
Место нахождения: *216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Пролетарская, 33*
ИНН: *7707083893*
БИК: *046614632*
Номер счета: *40702810159210000913*
Корр. счет: *30101810000000000632*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" Центральный филиал*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "АБ "РОССИЯ" Центральный филиал*
Место нахождения: *142770, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр*
ИНН: *7831000122*
БИК: *044599132*
Номер счета: *40702810470010004987*
Корр. счет: *30101810400000000132*
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Царицинское отделение №7879 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)*
Сокращенное фирменное наименование: *Царицинское ОСБ №7879*
Место нахождения: *115304, г. Москва, ул. Луганская, д.5*
ИНН: *7707083893*
БИК: *044525225*
Номер счета: *40702810738060146862*
Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Банк Москвы»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3*

ИНН: *7702000406*

БИК: *044525219*

Номер счета: *40702810300760001540*

Корр. счет: *3010181050000000219*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк строительной индустрии "Стройиндбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО КБСИ "Стройиндбанк"*

Место нахождения: *г. Москва, ул. А. Солженицина, 8/1*

ИНН: *7709046015*

БИК: *044552108*

Номер счета: *4070281070000000174*

Корр. счет: *3010181040000000108*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *филиал №7145 ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *филиал №7145 ВТБ 24 (ЗАО)*

Место нахождения: *301650, г. Новомосковск Тульская область, ул. Комсомольская/Октябрьская, 34/25*

ИНН: *7710353606*

БИК: *047054772*

Номер счета: *40702810100450000022*

Корр. счет: *3010181050000000772*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "НОМОС-БАНК"*

Место нахождения: *109240, Россия, Москва, ул. Радищевская Верхн., д.3, стр.1*

ИНН: *7706092528*

БИК: *044525985*

Номер счета: *40702810800000003979*

Корр. счет: *30101810300000000985*

Тип счета: *расчётный*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторской (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Энергоконсалтинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Энергоконсалтинг"*

Место нахождения: *115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7*

ИНН: *7710503611*

ОГРН: *1037739842491*

Телефон: *(495) 980-9081*

Факс: *(495) 980-9082*

Адрес электронной почты: *secr@enconsult.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: *E005494*

Дата выдачи: *30.12.2003*

Дата окончания действия: *30.12.2013*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"*

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Дополнительная информация:

ОРНЗ 10303001346

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

ОО «Энергоконсалтинг» аккредитовано в качестве аудиторской организации при Государственной корпорации «Ростехнологии»

ООО «Энергоконсалтинг» аккредитовано в качестве организации, осуществляющей оценочную деятельность в следующих организациях:

- ОАО «Газпром», его дочерние общества и организации*
- ОАО «Банк ВТБ»*
- ЗАО АКБ «Держава»*
- ОАО «Россельхозбанк»*

ООО «Энергоконсалтинг» аккредитовано в качестве энергоаудитора при ОАО «Газпром». Свидетельство об аккредитации № В-0186 от 19 августа 2009 г.

ООО «Энергоконсалтинг» имеет аккредитацию при Топливо-энергетическом комитете Московской области на осуществление:

- независимой финансовой экспертизы тарифа на услуги по производству и передаче тепловой энергии (мощности);*
- независимой финансовой экспертизы тарифа на услуги по производству и передаче электрической энергии (мощности);*
- экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;*
- экспертизы нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям;*
- экспертизы нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных;*
- экспертизы нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных;*
- энергоаудиторской деятельности;*
- экспертизы расчета размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;*
- разработки, анализа и экспертизы инвестиционных проектов, составление бизнес-планов.*

Также ООО «Энергоконсалтинг» аккредитовано:

• в качестве независимого эксперта при Региональной энергетической комиссии города Москвы сроком до 01.10.2009 г.

• Постановление РЭК Москвы №24 от 05.05.2004г.

• для проведения энергетических обследований (энергоаудита) при Департаменте ТЭХ г. Москвы Свидетельство о регистрации № ЭА-023/1 сроком до 30.08.2010г.

• в качестве независимого органа по сертификации в области охраны труда в организациях по охране труда в организациях при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. Аттестат аккредитации № 0380 сроком до 29.06.2012г.

• на поставку продукции (товаров, работ, услуг) для нужд ОАО «ОГК-3».

ООО «Энергоконсалтинг» является членом профессиональных объединений:

• Московская аудиторская палата (МоАП)

Свидетельство №394. решением Правления МоАП от 25.02.2004 г. №71

о ООО «Энергоконсалтинг» прошло проверку соблюдения установленных правил аудиторской деятельности, о чем выдано Свидетельство МоАП №120 от 27.06.2007 г.

• Российское общество оценщиков.

• Свидетельство об аккредитации №1102/77-1111/08 при сроком до 20.06.2011 г.

• НП «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных РОО. Свидетельство о членстве №1027 от 20.06.2008 г.

• Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ».

Диплом члена некоммерческого партнерства №118/2005 от 17.10.2005 г.

• НП «Межрегиональный Союз Тарифных Экспертов»

Свидетельство члена Партнерства №006 от 05.10.2004г.

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

Год
2009
2010

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

В связи с тем, что в уставном капитале эмитента доля государственной собственности составляет 25,5%, договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

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

Кандидатура аудитора по результатам открытого конкурса, проведенного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", рассматривается Советом директоров Эмитента и включается в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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

Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий.

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

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

Размер оплаты услуг аудитора определяется по результатам открытого конкурса (цена предложения) и согласно ст.86 Федерального закона "Об акционерных обществах" утверждается Советом директоров эмитента.

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

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного	Валюта	Срок кредита (займа) / срок	Наличие просрочки исполнения
----------------------------	------------------------	-----------------	--------	-----------------------------	------------------------------

	(займодавец)	долга		погашения	обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
договор об открытии кредитной линии №937 от 27.03.2009 г.	Рославльское ОСБ №1562	400 000 000	RUR	12 месяцев/12 августа 2010 года	просрочка отсутствует
договор об открытии кредитной линии от 06.09.2010 г.	Рославльское ОСБ №1562	1 100 000 000	RUR	12 месяцев/05 сентября 2011 года	просрочка отсутствует

Эмитент имеет положительную кредитную историю и не допускает просрочки исполнения обязательств по своевременной уплате всех платежей, предусмотренных заключаемыми с банками РФ кредитными договорами. Совершение сделок по привлечению кредитных средств осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Эмитента. В случае превышения суммы сделки (связанных сделок) показателя 10% балансовой стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату совершение сделки происходит после её одобрения Советом директоров Эмитента. У Эмитента отсутствуют кредитные сделки, имеющие признаки "крупной сделки", определяемой согласно ст.78 ФЗ "Об акционерных обществах".

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2011
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика эмитента в области управления рисками сводится к своевременному выявлению рисков и оценке их существенности, принятию своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.

Эмитент учитывает внутренние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и другие риски, на характер и уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент допускает, что ряд рисков, являющихся в текущем моменте несущественными, может принять воздействующий характер в будущих периодах.

В связи с тем, что эмитент не ведет деятельность на внешних рынках описание рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

2.5.1. Отраслевые риски

Важнейшими факторами, которые могут негативно повлиять на положение эмитента в отрасли, являются:

- возможное общее падение производства в экономике Российской Федерации.

В случае неблагоприятного развития ситуации, эмитент планирует:

- оптимизировать структуру производственных затрат.

- провести сокращение расходов.

- совершенствовать порядок расчетов с контрагентами с целью максимального повышения доходов.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве крупнейшего налогоплательщика. Эмитент осуществляет работы в центральном регионе России (Московская, Тульская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Костромская, Ярославская, Ивановская, Воронежская, Курская, Орловская, Белгородская, Смоленская, Калужская, Брянская, Нижегородская, Владимирская, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Калининградская области, г. Санкт-Петербург, а также – Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл). Развитие этих регионов отражается на развитии электроэнергетики в них.

Изменения политической и экономической конъюнктуры в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, проводимые Правительством Российской Федерации направленные на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему представляют определенные политические риски.

Последствия изменения курсов валют и инфляционные риски могут влиять на стоимость закупок импортного оборудования. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на свою деятельность Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений, в том числе: оптимизацию издержек производства.

2.5.3. Финансовые риски

Неблагоприятные финансовые или экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой активности и снижение платежеспособности предприятий – заказчиков работ (услуг) Эмитента.

Доходы Эмитента формируются в рублях Российской Федерации. Показатель текущей ликвидности позволяет с уверенностью говорить о том, что риск неисполнения Эмитентом своих обязательств в установленные договорными и соглашениями сроки, в полном объеме и надлежащим образом ничтожно мал. Колебания курса обмена иностранных валют, меры, устанавливаемые Центробанком РФ в отношении курса валют, скажутся на деятельности Эмитента лишь косвенно. Существенным фактором является возникновение дебиторской задолженности по оплате выполненных работ (оказанных услуг) Эмитентом, что повлечет за собой образование кредиторской задолженности перед субконтрагентами. Возможные финансовые риски Эмитента минимизируются оптимизацией издержек, постоянным мониторингом положения дел на рынке работ (услуг), упорядочение и неукоснительное

соблюдение договорных условий, соблюдение платежной дисциплины.

2.5.4. Правовые риски

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Изменение валютного регулирования:

Изменения валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность эмитента и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Изменение налогового законодательства:

Финансовые результаты и деятельность эмитента находятся под влиянием изменений в налоговом законодательстве. В ближайшее время, не прогнозируется внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Принятые нормативные акты в сфере таможенного регулирования и пошлин не влекут существенных для эмитента рисков, поскольку эмитент не осуществляет деятельности по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг).

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

Эмитент вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам. Эмитентом получены следующие свидетельства:

- Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0033-05-11, выдан СРО НП "Энергетическое сетевое проектирование" 27.072011 г.

- Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-С-016-00224/6-28012011, выдан СРО НП "Союзатомстрой" 28.01.2011 г.

Свидетельства выданы без ограничения срока и территории его действия. По остальным видам деятельности, на осуществление которых Обществом получены лицензии, действие специального разрешения (лицензии) будет продлено при наступлении сроков. Основания для не продления сроков действия лицензии отсутствуют.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):

изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность эмитента, так как эмитент пытается разрешать все возникающие споры в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд учитывает новую судебную практику. Данные процессы если они будут, не окажут существенного влияния на правовые риски и финансовое положение эмитента. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его положение и результат его деятельности.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основными факторами риска, связанными с деятельностью эмитента является сокращение объемов производства и закупок осуществляемых эмитентом работ (услуг, товаров) его контрагентами. Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, способных оказать влияние на положение эмитента на рынке, нет. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, минимальны.

Эмитент вступил в саморегулируемые организации по видам деятельности, предусмотренным гл.6.1 Градостроительного кодекса РФ. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение эмитентом определенных видов деятельности, требующих лицензирования минимальны.

Возможность ответственности эмитента по долгам третьих лиц, включая и дочерние общества эмитента, отсутствует. Эмитент выполняет работы (оказывает услуги) надлежащим образом в строгом соответствии с заключенными договорами (контрактами), что свидетельствует о надёжности эмитента, как делового партнёра, и является гарантией устойчивости эмитента на рынке соответствующих работ (услуг).

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 по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций "Электроцентромонтаж"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Электроцентромонтаж"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *010.583*

Дата государственной регистрации: *21.12.1993*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739083866*

Дата регистрации: *19.08.2002*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Срок существования эмитента с момента его государственной регистрации в качестве акционерного общества – 18 лет. Эмитент создан без ограничения срока деятельности.

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

Общий срок существования организации-эмитента составляет более 70 лет.

Эмитент основан 1 января 1940 года решением Наркомата электростанций как управление «Центроэлектромонтаж», перед которым ставилась задача выполнения электромонтажных работ на Новомосковской ГРЭС, ряде энергетических объектов в Мосэнерго и работ по сооружению линий электропередачи напряжением 220кВ.

В 1942 г. управление «Центроэлектромонтаж» было преобразовано в строительно-монтажное управление «Центроэлектросетьстрой», на базе которого позже возникло Всесоюзное электромонтажно-проектное предприятие «Центроэлектросетьстрой», реорганизованное затем в трест «Центроэлектросетьстрой».

В 1962 г. в связи с дальнейшей специализацией и совершенствованием строительно-монтажных работ трест «Центроэлектросетьстрой» был переименован в трест «Электроцентромонтаж» (ЭЦМ).

В декабре 1993 г. в соответствии с Государственной программой приватизации на базе треста «Электроцентромонтаж» было создано акционерное общество «Электроцентромонтаж».

В 1991г. Общество впервые предложило Заказчикам услуги по сооружению объектов электроснабжения на условиях «под ключ».

За период с 1991 по 1995 годы в рамках Программы жилищного строительства для военнослужащих возвращающихся из Германии Общество на условиях «под ключ» выполнило электроснабжение 10-ти военных городков в различных регионах России.

В 1997-1998 г.г. Общество участвует в осуществлении проектов г. Москвы по сооружению Культурного центра «Красные Холмы» и Торгового комплекса «Манежная площадь».

С 1998-2007 гг. наиболее крупными объектами Общества по электроснабжению «под ключ» были следующие объекты г.Москвы:

- ПС 220кВ «Латышская», для завода алюминиевой тары;
- Театрально-культурный центр им. Мейерхольда;
- Посольство США;
- Англо-американская школа;
- Аэровокзальный комплекс «Домодедово»;
- Элитный жилой комплекс «Куркино», а также:
- Балтийские магистральные нефтепроводы - электроснабжение НПС «Быково» - ПС 110/6 кв, ПС 110/35 кв, ЛЭП 110 кв- 41км, Псковская обл.
- Расширение и реконструкция тяговых подстанций, электроосвещение, автоматическая система учета и распределения электроэнергии на Северной железной дороге.
- ПС 110/10кВ «Юбилейная» г. Москва;
- ПС 110/20 кв «Грач» г.Москва;
- ПС «Марфино» 220/20 кв г.Москва.

Крупные проекты, реализуемые ОАО «Электроцентромонтаж» в 2010-2011 гг.:

Выполнение работ на Курской АЭС

Заказчик - ФГУП концерн "Росэнергоатом"

Описание:

Продление срока эксплуатации 3 энергоблока. Электромонтажные работы;

- Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Пристрой ХОЯТ;
- Модернизация АУПС и АУПТ энергоблоков №3,4;
- ОРУ-750 кВ II, III очереди Замена трансформаторов тока 750 кВ с заменой кабеля.
- ОРУ-330кВ I очереди ЗРЩ. Монтаж АБ-1,2, ЩПТ-1,2, выпрямительных агрегатов 1ВУ, 2ВУ;
- I и II очереди Перевод КТСФЗ периметра защищенной зоны с ССОИ «Калина» на СУДОС «Цирконий-С2000»;
- Электромонтажные работы на системах вентиляции и кондиционирования воздуха спецсистем 4 энергоблока;
- II очередь. Машзал. Прокладка закрытого шинпровода ШМТ-А мостовых кранов;
- I очередь Автохимконтроль;
- Вентиляция и кондиционирование в помещениях 3 энергоблока.
- Комплекс электромонтажных работ по ЗПУ ПДГ.

Строительство Адлерской ТЭС.

Описание:

- Выполнение комплекса работ по монтажу электротехнического оборудования, АСУ и КИП.

Строительство ПГУ-120 МВт с реконструкцией ОРУ-110кВ на территории Пермской ТЭЦ.

Заказчик: ЗАО «КВАРЦ-Новые технологии»

Описание:

- Комплекс электромонтажных работ в здании КРУЭ-110 кВ;
- Монтаж электроосвещения главного корпуса;
- Монтаж кабельных металлоконструкций в главном корпусе и на эстакаде;
- Прокладка кабеля и монтаж вторичной коммутации в главном корпусе;
- Комплекс электромонтажных работ на ГТ-11, ГТ-12.

Модернизация 5 энергоблока Нововоронежской АЭС

Заказчик: ФГУП концерн "Росэнергоатом"

Описание:

- электроосвещение в помещениях спецсистем;
- монтаж оборудования 6 кВ, 0,4 кВ, АБ, ЩПТ;
- монтаж кабельных трасс;
- прокладка кабеля 0,4 кВ, 6 кВ, контрольного;
- монтаж приборов, датчиков, арматуры, панелей первичных приборов КИП и А;
- монтаж гермопроходов.

Подстанция «Ново-Кузьминки»

Заказчик: ОАО «Энергокомплекс»

Подстанция «Мещанская»

Заказчик: ОАО «Энергокомплекс»

Описание:

На объекте выполнен полный комплекс общестроительных работ, проведено благоустройство и озеленение территории подстанции. Установлено и смонтировано электротехническое оборудование: силовые трансформаторы ТДЦН-100000/220-У1(3ед.), КРУЭ 220кВ(9ячеек), шкафы КРУ-20кВ типа UniGear ZS1, реакторы токоограничивающие РТОС-20-2500-0,35-У3(18ед.), ЩСН 0,4кВ, оборудование РЗА, АИИС КУЭ и ККЭ, пожарной автоматики. Ведутся пуско-наладочные работы. Выполнены и подключены инженерные сети(общей протяженностью 933м.).

Подстанция 220/20кВ «Перерва»

Заказчик: ОАО «Энергокомплекс»

Описание:

На объекте выполнен полный комплекс общестроительных работ. Выполнено строительство инженерных сетей (общей протяженностью 869 м). Выполнен монтаж и наладка силовых трансформаторов ТДЦН-100000/220/20(2ед.), КРУЭ 220кВ, панелей РЗА АСУТП, АИИСКУЭ.

Подстанция «Первомайская»

Заказчик: ОАО «Энергокомплекс»

Описание:

На объекте выполнен комплекс общестроительных работ. Выполнено строительство инженерных сетей(общей протяженностью 1103м.). Смонтирована и выполнена в полном объеме наладка электрооборудования: силовые трансформаторы ТДЦТН – 100000/220-У1, КРУЭ-220кВ серии 8DN9-2(8ед), шкафы КРУ-20кВ, КРУ-10кВ, релейный щит, регулировочные трансформаторы ЛТДН.

Подстанция «Красносельская»

Описание:

На объекте выполнен полный комплекс строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ.

Подстанция «Ново-Орехово»

Заказчик: ОАО «Энергокомплекс»

Описание:

Выполнен комплекс работ по монтажу и наладке оборудования: силовые трансформаторы ТРДЦН-80000/110-У1 (2 ед.), КРУЭ – 110 кВ серии 8DN8-2 (6 ячеек), шкафы КРУ – 10 кВ, КРУ – 20 кВ, оборудование РЗА, АИИС КУЭ и ККЭ, пожарной автоматики. Заходы кабельных линий 110кВ ПС «Ново-Орехово» - ПС «Борисово» выполнены в полном объеме (общая длина трассы составила 1960 м.). Выполнены и подключены инженерные сети (общая протяженность составляет 674,6 метров).

Строительство ВЛ 330 кВ для выдачи мощности от второго блока Калининградской ТЭЦ-2

Заказчик: ОАО «Межрегионэнергострой»

Описание:

Трассы ВЛ 330 кВ от Калининградской ТЭЦ-2 на ПС 330 кВ Северная и на ПС 330 кВ Центральная проходят по территории Гурьевского района Калининградской области. Одноцепные трассы ВЛ 330 кВ предназначены для выдачи мощности от второго блока Калининградской ТЭЦ-2.

Длины трасс:

- ВЛ 330 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – ПС 330 кВ Северная – 33,14 км;
- ВЛ 330 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – ПС Центральная 330 кВ – 18,2 км.

Реконструкция Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Заказчик: ОАО «ТГК-1»

На объекте выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ. Выполнена открытая установка трансформаторов, с монтажом и наладкой трансформаторов ТРДН-80000/115/6,3-6,3кВ-У1 в количестве 3-х единиц. Выполнен монтаж и наладка электротехнического оборудования: КРУЭ 110кВ, РУ-0,4кВ, КРУ-6кВ, ЩПТ, панелей РЗА.

В марте 2009 г. общество ресертифицировало Систему менеджмента качества согласно требованиям международного стандарта DIN EN ISO 9001:2008 и получило два сертификата от TUV Hesen №73 100 2020 и EUROCAT №RQ 090911-9 со сроком действия до 09 февраля 2012 г.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А

Адрес для направления корреспонденции
121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А

Телефон: +7 (495) 921-08-70, 921-08-71

Факс: +7 (499) 240-33-08

Адрес электронной почты: *est@est.ru*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7730014175

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

В ноябре 2011 года создано Череповецкое управление - филиал ОАО "Электроцентромонтаж" ("ЭЦМ-Череповец ") для ведения вновь строящихся и реконструируемых объектов в Вологодской области.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.12
45.21.1
31.10.9
63.11
74.20.11
72.40
72.20
29.11
51.70
31.20
40.10.4
40.10.5
40.30.4
40.30.5
45.21
45.31
45.34
55.23.5
60.24
74.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

- *ОАО «Мосэнерго» г.Москва,*
- *Нововоронежская атомная электростанция (НВАЭС), г.Нововоронеж Воронежской обл.*
- *Курская атомная электростанция (КАЭС), г.Курчатов Курской области*
- *Смоленская атомная электростанция (САЭС), г. Десногорск Смоленской области*
- *энергетические объекты (ТЭЦ) Санкт-Петербурга и Северо-западного региона России*
- *электросети и энергосистемы Центра и Юга России*

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

Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) являются:

- *невыполнение на федеральном уровне и уровне субъектов федерации запланированного объема финансирования работ по реконструкции, модернизации существующих и введению в строй новых энергетических объектов;*
- *ухудшение общей экономической ситуации в стране, неплатежи со стороны контрагентов-заказчиков;*
- *изменение структуры спроса на продукцию (работы, услуги) эмитента.*

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- *увеличение объема привлеченных средств, сохранение конкурентоспособной цены, снижение себестоимости, установление и поддержание долгосрочных отношений с крупнейшими потребителями продукции (работ, услуг).*

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *№ЦО-03-301-3770*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения ядерных материалов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации объектов.*

Дата выдачи: *04.10.2007*

Дата окончания действия: *30.09.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *№ЦО-02-101-6214(336888)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Сооружение блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при строительстве блоков АС*

Дата выдачи: *26.08.2011*

Дата окончания действия: *01.10.2016*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ЦО-03-101-6213(336887)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации блоков АС*

Дата выдачи: *26.08.2011*

Дата окончания действия: *01.10.2016*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *№ЦО-11-101-5274*

Наименование вида (видов) деятельности: *Конструирование оборудования для атомных станций*

Дата выдачи: *21.01.2010*

Дата окончания действия: *01.03.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *№ЦО-12-101-5273*

Наименование вида (видов) деятельности: *Изготовление оборудования для атомных станций*

Дата выдачи: *21.01.2010*

Дата окончания действия: *01.03.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *№ЦО-02-303-5657*

Наименование вида (видов) деятельности: *Сооружение стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации*

Дата выдачи: *22.09.2010*

Дата окончания действия: *31.10.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *№ ГН-10-101-1831*

Наименование вида (видов) деятельности: *Проектирование и конструирование блоков атомных станций*

Дата выдачи: *18.04.2008*

Дата окончания действия: *20.04.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *№ЦО-03-115-5668*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенными для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей орган*

Дата выдачи: *29.09.2010*

Дата окончания действия: *31.10.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер: *№8-2/00525*

Наименование вида (видов) деятельности: *Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

Дата выдачи: *07.09.2009*

Дата окончания действия: *07.09.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта*

Номер: *№АСС-77-082627*

Наименование вида (видов) деятельности: *Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)*

Дата выдачи: *28.06.2009*

Дата окончания действия: *15.07.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области*

Номер: *16572*

Наименование вида (видов) деятельности: *Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Дата выдачи: *18.03.2010*

Дата окончания действия: *20.01.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области*

Номер: *16573*

Наименование вида (видов) деятельности: *Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.*

Дата выдачи: *18.03.2010*

Дата окончания действия: *20.01.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ОАО "Концерн Энергоатом"*

Номер: *0012-08/2*

Наименование вида (видов) деятельности: *Исполнение работ по ремонту оборудования атомных станций - филиалов ОАО "Концерн Энергоатом"*

Дата выдачи: *25.10.2008*

Дата окончания действия: *25.10.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *СРО НП "Энергетическое сетевое проектирование"*

Номер: *0033-05-11*

Наименование вида (видов) деятельности: *Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*

Дата выдачи: *27.07.2011*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *СРО НП "Союзатомстрой"*

Номер: *СРО-С-016-00224/6-28012011*

Наименование вида (видов) деятельности: *Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*

Дата выдачи: *28.01.2011*

Дата окончания действия:

Бессрочная

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

МИССИЯ КОМПАНИИ:

Выполнение работ, предоставление услуг и осуществление поставки продукции в области ремонта, реконструкции, модернизации и капитального строительства объектов электроэнергетики с целью наиболее комплексного и эффективного удовлетворения потребностей клиентов (заказчиком, контрагентов).

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ:

1. В области монтажа и наладки электротехнического оборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций ОАО «Электроцентромонтаж» должно занять лидирующую позицию в России.

2. Общество должно приобрести референцию на рынке генподрядных услуг по строительству объектов генерации.

Тактические задачи ОАО «Электроцентромонтаж»

В целях расширения секторов рынка и повышения эффективности управления Обществом требуется решение следующих задач:

1. Завершение формирования пусконаладочного подразделения, способного в 2011 году, кроме выполнения работ на объектах Общества, оказывать услуги в области ПНР любым компаниям (заказчикам).

2. Приобретение (создание) специализированного подразделения по строительству кабельных линий напряжением 110/330кВ и воздушных линий электропередач напряжением 110/500кВ, способного к концу года выполнить все работы по договорам ОАО «Электроцентромонтаж» на строительство кабельных и воздушных линий электропередач (при наличии целевого финансирования).

3. Осуществление финансовых инвестиций в производственно-технические базы филиалов с целью значительного расширения их производственно-технических возможностей, для чего в 2011 году необходимо:

- приобрести машин и механизмов в количестве не менее 100 единиц;*
- выполнить ремонт производственных площадей в объеме не менее 20 000 м²;*
- приобрести и осуществить новое строительство производственных площадей в объеме не менее 3 500 м²;*
- продолжить разработку и внедрение корпоративной информационной системы (КИС), включающей финансовый, логистический, производственный блоки и охватывающей все филиалы Общества.*

4. По сравнению с 2010 годом:

- увеличить объем продаж в 1,3 – 1,5 раза;*
- увеличить численность работников в 1,2 раза;*
- обеспечить темп роста средней заработной платы на уровне 105,9%;*
- обеспечить темп роста выработки в месяц на одного работника (без учета материалов) на уровне 107,3%;*
- увеличить плановую расчетную прибыль с 481,0 млн. руб. до 516,9 млн. руб.*

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ЭЦМ-Сервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЭЦМ-Сервис"*

Место нахождения

121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А

ИНН: *7730113497*

ОГРН: *1027739381119*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Преобладающее*

участие в уставном капитале, позволяющее определять решения, принимаемые дочерним обществом.

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Выполнение строительных работ, работ по расширению, реконструкции, техническому перевооружению, ремонту энергетических объектов и оборудования; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров; обеспечение работоспособности атомных электростанций, прочих электростанций, промышленных блок-станций, тепловых станций, электрических сетей; производство паровых котлов и их составных частей; предоставление услуг по монтажу, ремонту, и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; предоставление услуг по монтажу, ремонту, и техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов; обеспечение работоспособности; производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коновалов Алексей Анатольевич	1971	12.48	12.48
Межибовский Вениамин Моисеевич	1965	0	0
Рустамов Рустам Хайдарович	1956	0	0
Вусатова Екатерина Дмитриевна	1987	0	0
Юшка Михаил Павиласович (председатель)	1960	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коновалов Алексей Анатольевич	1971	12.48	12.48

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эльф-555"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Эльф-555"**

Место нахождения

121885 Россия, Москва, Бережковская набережная 16 корп. 2
ИНН: 7730008630
ОГРН: 1037739160601

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент владеет более 20% уставного капитала*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *24*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Осуществление торгово-хозяйственной деятельности

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Безверхняя Галина Степановна		0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

В IV квартале 2011 года эмитент не проводил работы в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, а также новых разработок и исследований.

Эмитент не разрабатывает отдельной политики в области научно-технического развития, не осуществляет научно-технических работ, включая НИОКР и научно-технические услуги.

Эмитент имеет зарегистрированный 30.04.1998 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарный знак, о чем выдано свидетельство №163458.

Регистрация своего товарного знака эмитентом имеет целью правовую охрану обозначения, используемого в коммерческой деятельности эмитента, возможное получение дополнительного дохода в виде платежей от предоставления права пользования товарным знаком другим лицам на основании лицензионных договоров и т.д.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия регистрации товарного знака: в случае прекращения действия регистрации товарного знака, связанного с несвоевременным продлением срока действия регистрации, эмитент утрачивает право на использование товарного знака, предоставление прав на его использование третьим лицам, а также право запрещать третьим лицам использование товарного знака эмитента и обозначений, сходных с ними до степени смешения.

Следует отметить, что эмитентом проводится постоянная работа по охране и своевременному продлению срока действия регистрации товарного знака и своевременной регистрации изменений, связанных с правом эмитента на товарный знак.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За последние 5 лет эмитент все чаще выступает в роли генерального подрядчика, выполняя комплекс работ "под ключ". За счет роста производительности труда значительно увеличиваются объемы выполненных работ.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В настоящее время рынок подвержен особому влиянию нескольких важных факторов, которые имеют определяющее значение для конкурентных позиций эмитента.

К этим факторам относятся:

Консолидация.

За последние годы стратегическая и конкурентная среда отраслевого рынка существенно изменилась в связи с активно идущими процессами слияния и поглощения компаний. Это обусловлено стремлением к увеличению доходов, растущим потенциалам использования предоставляющихся возможностей развития деятельности.

Развитие техники и технологии.

В целом новые технологии стали относительно доступны всем участникам рынка. Эмитент для достижения своих стратегических и финансовых целей стремится применять новые разработки в практической деятельности.

Охрана окружающей среды и социальные факторы.

Компании во всем мире сталкиваются с ужесточением требований по осуществлению своей деятельности в соответствии с необходимостью охраны окружающей среды и социальными потребностями общества. Инвесторы, потребители, государственные органы,

неправительственные организации все более внимательно следят за экологическими показателями деятельности компаний, соблюдением прав человека, разработкой альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Важным условием удержания завоеванных позиций и расширения деятельности является обеспечение конкурентоспособности эмитента в условиях растущего предложения.

Факторы конкурентоспособности - цена и качество продукции (работ, услуг), удобство расположения, наличие сервиса, льготы для постоянных клиентов, бренд, деловая репутация, монопольное положение в определенном регионе. Эмитент осуществляет профессиональную кадровую политику для создания дееспособных внутренних структурных подразделений, целенаправленное пополнение, переоснащение и обновление технической базы, анализ рынка и его тенденций с целью своевременного реагирования на происходящие на рынке изменения.

4.5.2. Конкуренты эмитента

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

В соответствии с Уставом эмитент имеет следующие органы управления:

1. Общее собрание акционеров.

2. Совет директоров.

3. Генеральный директор.

Общим собранием акционеров при утверждении новой редакции Устава ОАО

"Электроцентромонтаж" из органов управления исключено Правление, как коллегиальный исполнительный орган управления.

1. Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

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

8) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение Аудитора Общества;

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

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

- года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15) дробление и консолидация акций;
 - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 21) принятие решения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества;
 - 22) установление размера вознаграждений членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
 - 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества.

2. Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (редакция №5): Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.13.8 статьи 13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15-20 п.9.2 статьи 9 настоящего Устава;
- 6) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах погашения акций;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 12) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения и определение условий использования резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

17) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

18) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) дочерних (зависимых) обществ, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

22) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

23) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) избрание Председателя директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 настоящего Устава;

27) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;

28) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

29) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

30) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

31) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

3. Компетенция Генерального директора (единоличного исполнительного органа) эмитента в соответствии с его уставом:

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;*
- 2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;*
- 3) разрабатывает программы техпереворужения, реконструкции и развития Общества;*
- 4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;*
- 5) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
- 6) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;*
- 7) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;*
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*
- 9) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки (заключает договоры), предметом которых является имущество Общества, на сумму, не превышающую 10 (Десять) процентов стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, выдаёт доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*
- 10) издает приказы, утверждает инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- 11) в соответствии с общей структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*
- 12) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;*
- 13) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;*
- 14) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых организаций Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;*
- 15) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;*
- 16) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.п.);*
- 17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Коляда Андрей Сергеевич*

Год рождения: *1984*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	Росимущество	Специалист 1 разряда отдела имущества организаций ТЭК Управления имущества организаций
2008	н.вр.	Росимущество	Главный специалист-эксперт Управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Коновалов Алексей Анатольевич*

Год рождения: *1971*

Образование:

Образование высшее, МГИМО в 1996 году

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2007	ЗАО "Газэнергопромбанк"	Заместитель начальника Управления проектного финансирования
2007	н.вр.	ЗАО "Газлизингтэк"	Первый заместитель генерального директора
2007	н.вр.	ЗАО "Газэнергопроминвест"	Заместитель генерального директора
2009	н.вр.	ЗАО "ЭЦМ-Сервис"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.48**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.48**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Маштаков Сергей Александрович**

Год рождения: **1970**

Образование:

Московский энергетический институт (технический университет) в 1994 году, специальность - электрические станции, квалификация - инженер-электрик.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО РАО "ЕЭС России"	Главный эксперт, бизнес-единица №2
2008	2008	ОАО "ОГК-1"	Начальник отдела охраны труда
2008	2009	ЗАО "КЭС"	Главный эксперт по технической эксплуатации и охране труда Департамента технической инспекции
2010	2011	Минэнерго России	Заместитель Директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК
2011	н.вр.	Минэнерго России	начальник отдела оперативной деятельности Департамента оперативного

			контроля и управления в электроэнергетике
--	--	--	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Молодкин Александр Николаевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

Образование высшее, МИРЭА в 1987 году

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н.вр.	ООО "Торговый дом "ТрубаСталь-Центр"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.62**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.62**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Невейко Александр Анатольевич**

Год рождения: **1976**

Образование:

Образование высшее, Новосибирский Государственный университет в 1999 году

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ООО "РУ-КОМ"	Руководитель проектного отдела
2007	2008	ОАО "Новосибирскэнерго"	Начальник проектного офиса
2008	н.вр.	ОАО "Группа Е4"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Рустамов Абдурахмон Хайдарович*

Год рождения: *1963*

Образование:

Образование высшее, академия МВД РФ в 1995 году

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н.вр.	ЗАО "Газэнергопроминвест"	Советник по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Сиротин Сергей Григорьевич*

Год рождения: *1958*

Образование:

МГТУ им. Баумана в 1982 году.

Академия народного хозяйства им. Г.В. Плеханова в 1998 году.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	Мосотделстрой №1 г. Москва	Заместитель руководителя по экономике и финансам
2008	2011	ОАО "Электроцентромонтаж"	Начальник ФЭО

2011	н.вр.	ОАО "Электроцентромонтаж"	Директор по экономике и финансам
------	-------	---------------------------	----------------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Чесноков Андрей Геннадьевич***

(председатель)

Год рождения: ***1964***

Образование:

Образование высшее, Московский ордена трудового красного знамени институт управления имени С.Ордженикидзе

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ЗАО "Газлизингтэк"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Штыков Евгений Станиславович***

Год рождения: ***1962***

Образование:

Образование высшее, Ивановский государственный энергетический университет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н.вр.	ЗАО "Газэнергопроминжиниринг"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием в количестве 9 че-ловек. Деятельность Совета директоров регламентирована Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества (ст.14-ст.17), положением о Совете директо-ров, утвержденным общим собранием акционеров 28.06.2002 г.

В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В отчетном периоде отсутствовали конфликты между интересами членов Совета директоров и интересами Общества.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Межибовский Вениамин Моисеевич*

Год рождения: *1965*

Образование:

Образование высшее. Ярославский государственный университет в 1987 году. ГОУ и МИПК «Атомэнерго» Ми-натом РФ по программе предлицензионной подготовки на право управления предприятиями ядерно-энергетического комплекса, в 1997 году. Университет Кеннеди-Вестерн (США), программа MBA, в 2001 году.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО "Русская механика"	Генеральный директор
2007	2009	ОАО "Сатурн-газовые турбины"	Генеральный директор
2009	н.вр.	ОАО "Электроцентромонтаж"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений на текущий финансовый год не заключалось

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

Указанных фактов не было

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **454**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

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

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

ФИО: **Коновалов Алексей Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.48**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.48**

ФИО: **Молодкин Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.62**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.62**

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ "Охотный ряд" (ООО)**

Место нахождения

125009 Россия, Москва, Б. Гнезниковский пер. 9 стр. 1

ИНН: **7744000937**

ОГРН: **1027700157231**

Телефон: **(495) 775-1111**

Факс: **(495) 775-1112**

Адрес электронной почты: **bank@cbor.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **077-11857-001000**

Дата выдачи: **12.12.2008**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **18 160 625**

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ДКК"*

Место нахождения

115162 Россия, Москва, ул. Шаболовка 31 стр. Б

ИНН: *7710021150*

ОГРН: *1027739143497*

Телефон: *+7 (495) 956-0999*

Факс: *+7 (495) 232-6804*

Адрес электронной почты: *dcc@dcc.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-06229-000010*

Дата выдачи: *07.10.2002*

Дата окончания действия: *07.10.2002*

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *4 422 000*

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ДКТ"*

Место нахождения

107014 Россия, Москва, ул. Стромынка 4 корп. 1

ИНН: *7729520219*

ОГРН: *1057746181272*

Телефон: *(495) 641-3031*

Факс: *(495) 641-3031*

Адрес электронной почты: *dkk@depotech.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-11151-000100*

Дата выдачи: *03.04.2008*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *46 225 370*

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

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.04.2010**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Молодкин Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.44**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.05.2011**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Молодкин Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.62**

ФИО: **Коновалов Алексей Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.48**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

2011 (1 - 4 квартал) году к ведению бухгалтерского учета специализированные организации не привлекались.

Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская отчетность Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. №129-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34н, приказа Минфина России от 22.07.2003 г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, приказа ОАО «Электроцентромонтаж» от 11.01.2009 №1 «О введении на 2009 год правил постановки бухгалтерского и налогового учета». В учетную политику Общества на 2010 год по сравнению с 2009 годом не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Учет основных средств (ОС).

Начисление амортизации по объектам основных средств всех групп производится линейным способом. Нормы амортизации по объектам, бывшим в эксплуатации, определяются без учета срока полезного использования у бывшего собственника.

Списание стоимости приобретенных книг, брошюр и подобных изданий, а также малоценных объектов ОС, производится по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Расходы на ремонт основных средств включаются в состав расходов по обычным видам деятельности отчетного периода.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 20000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная оценка основных средств не производится.

Учет нематериальных активов (НМА).

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным методом.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

Материально-производственные запасы (за исключением товаров) учитываются по фактической себестоимости приобретения (заготовления).

МПЗ при их выбытии (отпуске в производство) оцениваются по средней себестоимости, исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение (изготовление).

Учет спецодежды.

Спецодежда в бухучете учитывается в составе средств в обороте.

Учет товаров.

Товары учитываются по фактической себестоимости приобретения. Расходы на продажу учитываются в полном объеме в себестоимости продаж отчетного периода.

Учет незавершенного производства (НЗП).

Оценка НЗП производится по фактической производственной себестоимости.

В учетной политике приняты следующие методы определения выручки от реализации (доходов) для целей налогообложения:

Налог на прибыль: метод определения выручки - метод начисления

НДС: метод определения выручки - метод начисления

Порядок уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль

Уплата сумм авансовых платежей, а также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производится с расчетного (ых) счета (ов) Общества в соответствии со ст. 286-288 25 гл. НК РФ. Сумма авансовых платежей, а также сумма налога, по каждому обособленному подразделению определяется исходя из доли прибыли, приходящейся на эти подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества на конец отчетного периода этого обособленного подразделения соответственно в общей сумме расходов на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по Обществу в соответствии со ст. 288 25 гл. НК РФ.

Порядок уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается в соответствии с 21 гл. НК РФ.

НДС уплачивается по мере поступления денежных средств от подразделений.

Порядок и сроки уплаты НДС производятся в соответствии со ст. 174 НК РФ.

Порядок уплаты налога на имущество.

Налог на имущество исчисляется и уплачивается в соответствии с гл. 30 НК РФ.

В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по налогу на имущество, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по налогу на имущество, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: ИФНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по налогу на имущество в налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения, нахождения транспортных средств, недвижимого имущества

Порядок уплаты транспортного налога.

Транспортный налог исчисляется и уплачивается в соответствии с гл. 28 НК РФ.

В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по транспортному налогу, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по транспортному налогу, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по транспортному налогу в налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения, нахождения транспортных средств.

Порядок уплаты земельного налога.

Земельный налог исчисляется и уплачивается в соответствии с гл. 31 НК РФ.

В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по земельному налогу, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по земельному налогу, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по земельному налогу в налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения, нахождения земельных участков.

Порядок исчисления и уплаты ЕСН.

Единый социальный налог исчисляется в соответствии с гл. 24 Налогового кодекса РФ. В целях обеспечения своевременности представления деклараций и расчетов по ЕСН, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, руководители подразделений уполномочены представлять декларации и расчеты по ЕСН, связанные с деятельностью подразделения, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде; осуществлять платежи по ЕСН в налоговые инспекции, в которых подразделения состоят на учете по месту своего нахождения.

Порядок исчисления и уплаты НДФЛ.

Налог на доходы физических лиц исчисляется в соответствии с гл. 34 Налогового кодекса РФ. В целях обеспечения своевременности представления сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, согласно п.1 статьи 26 НК РФ, руководители подразделений уполномочены представлять сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ по своим сотрудникам, полученных от указанных подразделений, в налоговый орган по месту учета общества в качестве крупнейшего налогоплательщика: МИНС № 48 г. Москва, в электронном виде.

Налоговый учет амортизируемого имущества.

Амортизация по основным средствам начисляется с использованием Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 в соответствии со ст.258 НК РФ.

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу (основным средствам, нематериальным активам) производится линейным методом.

Нормы амортизации по объектам, бывшим в эксплуатации, определяются без учета срока полезного использования у бывшего собственника.

Расходы на ремонт основных средств включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены.

Метод оценки сырья и материалов при списании в производство.

При списании в производство сырье и материалы учитываются по средней стоимости. Затраты на изготовление полуфабрикатов собственного производства отражаются как расходы в момент передачи их в производство.

Метод оценки покупных товаров при их реализации.

При реализации покупных товаров Общество уменьшает сумму дохода на стоимость приобретения данных товаров, определенную по методу средней стоимости.

Оценка незавершенного производства (НЗП).

Суммы прямых расходов распределяются на остатки НЗП по стоимости заказов, формируемой на основании прямых расходов, относящихся непосредственно к этому заказу.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:

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

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **72 359 140**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **72 359 140**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **15%**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **10 860 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **15**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков эмитента, а также для погашения облигаций эмитента и выкупа акций эмитента в случае отсутствия иных средств

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

управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров эмитента*

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается лично под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

(п.9.10, 9.11 Устава Общества, новая редакция №5)

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

Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров. Совет директоров вправе созвать внеочередное собрание акционеров по собственной инициативе, а также должен созвать внеочередное собрание по поданному в письменной форме требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) голосующих акций Общества.

Требование о проведении внеочередного собрания акционеров могут быть предоставлены путем: - направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) исполнительных органов Общества;

- вручения под роспись в канцелярию Общества по адресу его места нахождения.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Меньший срок для проведения внеочередного собрания акционеров не предусмотрен Уставом Общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, т.к. меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. Более ранний срок не предусмотрен Уставом Общества.

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

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Уставом Общества более поздний срок не установлен.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 9 человек.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Генерального директора Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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):

информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества вправе знакомиться лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах", - 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 №208-ФЗ "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.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация, предусмотренная Федеральным законом №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлена п.3.2 -3.5 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 г. №17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров".

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества, а также в и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, предоставляемых для подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества. При этом плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ЭЦМ-Сервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЭЦМ-Сервис"*

Место нахождения

121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 18А

ИНН: *7730113497*

ОГРН: *1027739381119*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Эльф-555"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Эльф 555"*

Место нахождения

121885 Россия, Москва, Бережковская набережная 16 корп. 2

ИНН: *7730008630*

ОГРН: *1037739160601*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *24*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество по организации и координации работ по монтажу и наладке электротехнического оборудования "Электромонтаж"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Электромонтаж"*

Место нахождения

109028 Россия, Москва, Подколокольный переулок 13/5

ИНН: *7710021015*

ОГРН: *1027700103045*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *6.27*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *6.27*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *72 359 140*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *72 359 140*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
10.06.2003	1-01-0544-01-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- на получение дивидендов;*
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества;*
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами, указанными в п.24.1 Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества;*
- отчуждать принадлежащие акционерам акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества;*
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*

- требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- доступа к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
 - внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такое право принадлежит акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества;
 - предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. Такое право принадлежит акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, а в случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. Такие права принадлежат акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае причинения Обществу убытков их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Такое право принадлежит акционеру (акционерам), владеющему в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества;
 - обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему или Обществу убытков их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, предусмотренных в п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - на реализацию иных прав, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Центральный филиал закрытого акционерного общества "Новый регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *Центральный филиал ЗАО "Новый регистратор"*

Место нахождения: *109012, г. Москва, Б. Черкасский переулок, 13/14, стр.4 АБВ*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.07.2009*

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

Эмитент не имеет в составе своих акционеров нерезидентов, а также не имеет в обращении ценных бумаг, платежи по которым причитаются нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг. На этом основании эмитентом не применяются законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и иных платежей нерезидентам.

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

Получатель дивидендов:

- Российская организация, налоговая ставка 9% (ст.246, п.2 ст.275, пп.1, 2 п.3 ст.284 НК РФ) <>.*

*- Иностранная организация, налоговая ставка 15% (ст.246, п.3 ст.275, пп.3 п.3 ст.284, п.3 ст.310 НК РФ) <***>.*

- Физическое лицо – налоговый резидент РФ, налоговая ставка 9% (п.4 ст.224 НК РФ)

- Физическое лицо – не является налоговым резидентом РФ, налоговая ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ)

<*> Ставка 0% применяется к дивидендам, которые выплачиваются российским организациям при соблюдении определенных условий (пп.1 п.3 ст.284 НК РФ в редакции Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ).

<***> Если отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и государством получателя дивидендов или если таким соглашением не установлено иное.

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *годовое общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.06.2011**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **07.05.2011**

Дата составления протокола: **14.06.2011**

Номер протокола: *б/н*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.063**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 558 625**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.07.2011

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежными средствами

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Невозможность установления местонахождения акционеров-физических лиц в связи с их выбытием по месту регистрации (почтовому адресу) указанному в реестре акционеров, смерти акционеров-физических лиц и отсутствия правопреемников (наследников).

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **22.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **04.05.2007**

Дата составления протокола: **02.07.2007**

Номер протокола: *б/н*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
20.05.2008

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежными средствами

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Невозможность установления местонахождения акционеров-физических лиц в связи с их выбытием по месту регистрации (почтовому адресу) указанному в реестре акционеров, смерти акционеров-физических лиц и отсутствия правопреемников (наследников).

Дивидендный период

Год: *2007*

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *годовое общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *03.06.2008*

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *18.04.2008*

Дата составления протокола: *16.06.2008*

Номер протокола: *б/н*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
20.05.2009

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты - денежными средствами

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Невозможность установления местонахождения акционеров-физических лиц в связи с их выбытием по месту регистрации (почтовому адресу) указанному в реестре акционеров, смерти акционеров-физических лиц и отсутствия правопреемников (наследников).

Дивидендный период

Год: *2008*

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *годовое общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.05.2009**

Дата составления протокола: **07.07.2009**

Номер протокола: *б/н*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2009

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма выплаты - денежными средствами

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Невозможность установления местонахождения акционеров-физических лиц в связи с их выбытием по месту регистрации (почтовому адресу) указанному в реестре акционеров, смерти акционеров-физических лиц и отсутствия правопреемников (наследников).

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *годовое общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **04.06.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **28.04.2010**

Дата составления протокола: **08.06.2010**

Номер протокола: *б/н*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2010

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма выплаты - денежными средствами

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Невозможность установления местонахождения акционеров-физических лиц в связи с их выбытием по месту регистрации (почтовому адресу) указанному в реестре акционеров, смерти акционеров-физических лиц и отсутствия правопреемников (наследников).

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Другие сведения

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

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

В настоящем ежеквартальном отчете пропущено, пронумеровано и скреплено печатью 56 (пятьдесят шесть) листов

Д. М. Межибовский

Н. Г. Бурдакова

