

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Код эмитента: 00036-D

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 192148 Россия, Санкт-Петербург, Седова 45 корп. -
стр. - оф. -

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

Генеральный директор

Дата: 3 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер

Дата: 3 февраля 2012 г.



Б.Ю.Богатырев
подпись

Э.А.Морозова
подпись

Контактное лицо: Новокшорова Людмила Теофиловна, Помощник Генерального директора

Телефон: (812) 449-6322

Факс: (812) 560-9998

Адрес электронной почты: l.novokshonova@oevrz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.oevrz.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 заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный 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 заверченного 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 завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

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 заверченный 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 в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

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
Азимов Азиз Ахмадович	1963
Богатырев Борис Юрьевич	1962
Иванов Виктор Павлович	1954
Ермолаев Сергей Валерьевич	1971
Кесслер Роман	1959
Шуплецов Владимир Михайлович (председатель)	1962
Сущик Вячеслав Алексеевич	1967
Швинг Пьер	1968
Новосельская Анна Анатольевна	1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Богатырев Борис Юрьевич	1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк ВТБ в Санкт-Петербурге»**

Сокращенное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк ВТБ в Санкт-Петербурге»**

Место нахождения: **191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., 5-Б**

ИНН: **7831000010**

БИК: **044030704**

Номер счета: **40702810812000001579**

Корр. счет: **30101810200000000704**

Тип счета: **расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ФКБ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» «МАСТЕР-БАНК» (ОАО)**

Сокращенное фирменное наименование: **ФКБ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» «МАСТЕР-БАНК» (ОАО)**

Место нахождения: **192029, Санкт-Петербург, пр.Б.Смоленский, 2 А**

ИНН: **7705420744**

БИК: **044030737**

Номер счета: **40702810207371000029**

Корр. счет: **3010181040000000737**

Тип счета: **расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Балтийский Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **Санкт-Петербургский филиал ОАО «Балтийский Банк»**

Место нахождения: **191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 34**

ИНН: **7834002576**

БИК: **044030804**

Номер счета: **40702810200000113276**

Корр. счет: **30101810100000000804**

Тип счета: **расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТрансКредитБанк».**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, 37-А**

ИНН: **7722080343**

БИК: **044525562**

Номер счета: **40702810200000006410**

Корр. счет: **30101810600000000562**

Тип счета: **расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в Санкт-Петербурге**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в Санкт-Петербурге**

Место нахождения: **191180, Санкт-Петербург, Невский пр., д.9/1, лит. А**

ИНН: **7722080343**

БИК: **044030768**

Номер счета: **40702810220000000015**

Корр. счет: **301018100000000000**

Тип счета: **расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Балтийский Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **Санкт-Петербургский филиал ОАО «Балтийский Банк»**

Место нахождения: **Санкт-Петербург, ул. Садовая, 34**

ИНН: **7834002576**

БИК: **044030804**

Номер счета: **40702810300009021515**

Корр. счет: **30101810100000000804**

Тип счета: **расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Балтийский Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **Санкт-Петербургский филиал ОАО «Балтийский Банк»**

Место нахождения: **Санкт-Петербург, ул. Садовая, 34**

ИНН: **7834002576**

БИК: **044030804**

Номер счета: **40702810400001148257**

Корр. счет: **30101810100000000804**

Тип счета: *расчетный рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Балтийский Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Санкт-Петербургский филиал ОАО «Балтийский Банк»*

Место нахождения: *Санкт-Петербург, ул. Садовая, 34*

ИНН: *7834002576*

БИК: *044030804*

Номер счета: *40702840500009014648*

Корр. счет: *30101810100000000804*

Тип счета: *текущий долларовый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Балтийский Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Санкт-Петербургский филиал ОАО «Балтийский Банк»*

Место нахождения: *Санкт-Петербург, ул. Садовая, 34*

ИНН: *7834002576*

БИК: *044030804*

Номер счета: *40702978100009014648*

Корр. счет: *30101810100000000804*

Тип счета: *текущий евровый*

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 аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или заверченного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "БДО Санкт-Петербург" (Предыдущее наименование: Общество с ограниченной ответственностью БДО Юникон Северо-Запад)"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "БДО Санкт-Петербург"*

Место нахождения: *199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, дом 17, корп.3, лит.Е, помещение 1Н*

ИНН: *7718210423*

ОГРН: *1027700544651*

Телефон: *(812) 332-2090*

Факс: *(812) 332-2091*

Адрес электронной почты: *reception@bdo-unw.spb.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов РФ*

Номер: *Е 001730*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия: *06.09.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

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

ООО "БДО Санкт-Петербург" является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (Свидетельство о членстве №7153).

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

Год
2009

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:

Для оптимизации расходов Общества был проведен тендер на услуги между аудиторскими компаниями Санкт-Петербурга.

Компании оценивались по следующим признакам : перечень работ по обслуживанию, период деятельности, рейтинг по Санкт-Петербургу, стоимость услуг по договору.

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

Советом директоров Общества (протокол №6 от 28.04.2009 г.) по пятому вопросу повестки дня: «О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ» было принято решение:

«Включить общество с ограниченной ответственностью «БДО Юникон Северо-Запад» в список кандидатур для голосования по выборам аудитора на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ».

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

Работ, проводимых в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитором определяется Советом директоров Общества.

В 4 кв. аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета эмитента по итогам 9 месяцев 2009 г. Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором в 4 кв. 2009 г. составил 488 951,85 руб.

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

Просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АСМ АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АСМ Аудит"**

Место нахождения: **115114, г.Москва, ул.Летниковская. дом 16**

ИНН: **7714242135**

ОГРН: **1027700407338**

Телефон: **(095) 981-1096**

Факс: **(095) 981-1097**

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **Е 000033**

Дата выдачи: **10.04.2002**

Дата окончания действия: **10.04.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

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

Информация отсутствует

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

Год
2006
2007
2008

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:

Выбор аудитора осуществлялся без процедуры тендера.

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

Решение о предложении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров принимает Совет директоров Общества.

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

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились

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:

Порядок определения размера вознаграждения аудитору устанавливается в соответствии с договором на оказание услуг.

Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом аудитором по итогам завершенных финансовых лет:

2008 - 1 178 000 руб.

2007 - 1 333 100 руб.

2006 - 758 500 руб.

2005 - 1 452 770 руб.

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

Просрочек платежей не было.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "БДО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "БДО"**

Место нахождения: **117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11**

ИНН: **7716021332**

ОГРН: **1037739271701**

Телефон: **(495) 797-5665**

Факс: **(495) 797-5660**

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **Е 000547**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

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

ЗАО "БДО" - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO. ЗАО "БДО" является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России".

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

Год
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:

Тендер по выбору аудитора не проводился.

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

Кандидатура аудитора выдвинута Советом директоров эмитента. Решение об утверждении ЗАО "БДО" аудитором ОАО "ОЭВРЗ" принято годовым общим собранием эмитента 28.05.2010 г.

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

Такие работы аудитором не проводились.

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:

Решение о размере оплаты услуг аудитора принимается Советом директоров Общества. В 1 кв. 2011 г. ЗАО "БДО" проведена независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента за 2010 г., вознаграждение аудитором выплачено в размере 1 100 000 рублей.

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

Просроченных платежей за аудиторские услуги нет.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Эрнст энд Янг"**

Место нахождения: **115035. г. Москва, Садовническая наб., 77, стр.17709383532**

ИНН: **7709383532**

ОГРН: **1027739707203**

Телефон: **+7 (495) 755-9700**

Факс: **+7 (495) 755-9701**

Адрес электронной почты: *Svetlana.Zaretskaya@ru.ey.com*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **E002138**

Дата выдачи: **30.09.2002**

Дата окончания действия: **30.09.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"**

Место нахождения

105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 корп. - стр. 3 оф. -

Дополнительная информация:

С 20.05.2009 г. ООО "Эрнст энд Янг" является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" (НП АПР). НП АПР аккредитовано при Министерстве финансов Российской Федерации. 01.10.2009 г. Министерство финансов РФ приняло решение о внесении в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов сведений о некоммерческом партнерстве "Аудиторская Палата России".

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

Информация отсутствует.

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

Год

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:

Решением конкурсной комиссии от 12.04.2011 г. по выбору аудитора по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год победителем конкурса признано ООО "Эрнст энд Янг".

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

Кандидатура аудитора рекомендована годовому общему собранию акционеров Советом директоров Общества.

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

Информация отсутствует.

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 вознаграждения аудитору определяется Советом директоров Общества.

Решением Совета директоров (протокол №1 от 14.06.2011 г.) по вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ОЭВРЗ» в 2011 году» принято решение: «Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ОЭВРЗ» - ООО «Эрнст энд Янг» в 2011 г. равным 788 000,00 (семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, без учета НДС.

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

Просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.

Факторы, влияющие 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 заверченный 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 завершеного 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 завершеного 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 завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательств	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	20 000 000	Руб.	2006/05.12.06	Нет
Заем	ООО "Компенсационно-торговый центр"	17 000 000	руб.	2007/16.03.07	нет

Кредит	ОАО "Транскредитбанк"	55 000 000	Руб.	2007/18.03.08	Нет
Кредит	ОАО "Транскредитбанк"	45 000 000	Руб.	2007/24.03.08	Нет
Кредит	ОАО "Транскредитбанк"	25 000 000	Руб.	2008/18.03.08	Нет
Кредит	ОАО "Транскредитбанк"	10 000 000	Руб.	2008/24.03.08	Нет
Кредит	ОАО "Транскредитбанк"	152 000 000	Руб.	2008/24.03.08	Нет
Кредит	"Банк ВТБ Северо-Запад"	20 000 000	Руб.	2008/17.04.08	Нет
Кредит	"Банк ВТБ Северо-Запад"	202 000 000	Руб.	2008/16.03.09	Нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	34 000 000	Руб.	2008/24.12.08	Нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	27 541 790	Руб.	2009/30.09.09	Нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	30 000 000	Руб.	2009/16.02.09	Нет
Кредит	ОАО "ВТБ Северо-Запад"	52 000 000	Руб.	2009/09.02.10	Нет
Кредит	ОАО "Транскредитбанк"	30 000 000	Руб.	2009/09.04.09	Нет
Овердрафт	ОАО "ВТБ Северо-Запад"	15 000 000	Руб.	2009/06.07.09	Нет
Кредит	ОАО "ВТБ Северо-Запад"	21 000 000	Руб.	2009/02.11.09	Нет
Кредитная линия	ОАО "ВТБ Северо-Запад"	40 000 000	Руб.	2009/19.02.10	Нет
Овердрафт	ОАО "ВТБ Северо-Запад"	20 000 000	руб.	2010/31.03.10	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	40 000 000	RUR	2010/30.09.10	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	14 000 000	RUR	2010/30.09.10	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	15 000 000	RUR	2010/27.05.10	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	3 000 000	RUR	2010/30.07.10	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	13 000 000	RUR	2011/28.03.11	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	10 000 000	RUR	2011/30.03.11	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	6 000 000	RUR	2011/31.03.11	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	20 000 000	RUR	2011/24.03.11	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	10 000 000	RUR	2011/23.03.11	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	30 000 000	RUR	2011/29.06.11	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	20 000 000	RUR	2011/29.07.11	нет
Заем	ЗАО "Трансмашхолдинг"	25 000 000	RUR	2011/30.09.11	нет
Кредит	ОАО "Банк ВТБ"	36 377 000	RUR	2012/26.04.12	нет
Кредит	ОАО "Банк ВТБ"	29 597 000	RUR	2012/26.04.12	нет
Кредит	ОАО "Банк ВТБ"	34 026 000	RUR	2012/26.04.12	нет
Займ	ЗАО "ТМХ"	55 000 000	RUR	2011/30.12.11	нет

Дополнительная информация отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

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:

Совет директоров при осуществлении управления деятельностью ОАО "ОЭВРЗ" стремится к достижению баланса между риском и доходностью Общества при соблюдении норм законодательства и положений Устава, обеспечивая тем самым участие Общества только в тех операциях и сделках, которые не связаны с повышенным риском потери капитала.

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с появлением крупных международных производителей, ростом себестоимости продукции из-за повышения тарифов на энергоресурсы и роста цен на сырье и материалы.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; со снижением деловой активности в национальной экономике; с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок

2.5.3. Финансовые риски

Из-за специфики деятельности Общества, где основным заказчиком является Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», общество подвергается финансовым рискам.

2.5.4. Правовые риски

Возникновение правовых рисков может быть обусловлено следующими факторами:

- несовершенство правовой системы;
- невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение эмитента в судебные органы для их урегулирования;
- нарушение клиентами и контрагентами условий договоров;

В целях минимизации правовых рисков эмитентом используются следующие методы:

- контроль соблюдения установленного порядка заключения договоров;
- установление внутреннего порядка согласования (визирования) заключаемых договоров;
- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства РФ;
- подчинение юридического отдела единоличному исполнительному органу;
- разработка стандартной (типовой) формы договоров;

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Политика управления деятельностью эмитента направлена и стремится к достижению баланса между риском и доходностью для Общества при соблюдении норм законодательства и положений Устава, обеспечивая тем самым участие Общества только в тех операциях и сделках, которые не связаны с повышенным риском потери капитала. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

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 «Октябрьский электровагоноремонтный завод»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ОЭВРЗ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Октябрьский электровагоноремонтный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *А/О «ОЭВРЗ»*

Дата введения наименования: *17.12.1992*

Основание введения наименования:

Введено в связи с образованием акционерного общества на базе государственного предприятия «Октябрьский электровагоноремонтный завод».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **1775**

Дата государственной регистрации: **17.12.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационная Палата мэрии Санкт – Петербурга**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027806074548**

Дата регистрации: **27.11.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Министерство РФ по налогам и сборам**

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 даты его государственной регистрации – более 19 лет.

Эмитент создан на неопределенный срок.

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:

Открытое акционерное Общество “Октябрьский электровагоноремонтный завод” учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством госкомимущества Российской Федерации решением от 17 декабря 1992 года путем приватизации государственного предприятия Октябрьский электровагоноремонтный завод в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г, другими законодательными актами Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Октябрьский электровагоноремонтный завод в пределах, установленных Планом приватизации от 28 сентября 1992 года.

Государственное предприятие Октябрьский вагоноремонтный завод было создано 09 января 1932 г., приказ № 15 от 09 января 1932г. Н К П С (распоряжением МПС № Г-23369 от 28 августа 1962 г. Октябрьский вагоноремонтный завод переименован в Октябрьский электровагоноремонтный завод).

Основная цель создания – развитие производственных мощностей предприятия для обеспечения потребностей железных дорог России в капитальном ремонте и модернизации пассажирских вагонов и электропоездов пригородного сообщения. На всех этапах своего развития Общество занимает ведущие позиции во внедрении современных технологий и освоении новых видов продукции.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **192148 Россия, Санкт-Петербург, Седова 45 корп. - стр. - оф. -**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

192148 Россия, Санкт-Петербург, Седова 45 корп. - стр. - оф. -

Адрес для направления корреспонденции

192148 Россия, Санкт-Петербург, Седова 45 корп. - стр. - оф. -

Телефон: **(812) 560-64-36**

Факс: **(812) 560-99-98**

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7811036314

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
35.20.9
31.10.9

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:

1. ОАО "РЖД" (Октябрьская ж.д., ФПК),

доля в общем объеме реализации в 4 кв. 2011 г. - 13,1 %

2. Прочие организации,

доля в общем объеме реализации в 4 кв. 2011 г. - 86,9 %

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

На сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) заметно влияет конкурентоспособность. Увеличение конкурентоспособности эмитента достигается повышением качества выпускаемой продукции.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

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

Номер: **№ ЭВ-19-000966 (С)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **09.02.2007**

Дата окончания действия: **09.02.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**

Номер: **№006841-Р**

Наименование вида (видов) деятельности: **Ремонт средств измерений**

Дата выдачи: **14.09.2010**

Дата окончания действия: **14.09.2015**

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

Номер: **ОТ-19-001388 (78)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов**

Дата выдачи: **12.02.2008**

Дата окончания действия: **12.02.2013**

Лицензирование на право осуществления основной деятельности (предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава) отменено (ФЗ №80 с изменениями от 02.07.2005 г.).

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Задачей перспективного развития ОАО «ОЭВРЗ» является осуществление политики предприятия, отвечающей целям повышения его инвестиционной привлекательности и состоящей в увеличении объемов производства и реализации продукции. Политика Общества направлена на решение технических задач, обеспечивающих рациональное использование трудовых, сырьевых, энергетических и других ресурсов.

Основными направлениями развития ОАО «Октябрьский Электровагоноремонтный завод» являются создание новых конкурентоспособных продуктов повышенного качества с увеличенным жизненным циклом, снижение себестоимости выпускаемой продукции, обеспечение безубыточной деятельности, сохранение производственного потенциала в 2010г., а также на увеличение объемов производства в перспективе до 2015 г.

Динамика последних лет свидетельствует о постепенном наращивании производственно-экономического потенциала.

Основными направлениями развития Общества являются:

- создание новых конкурентоспособных продуктов повышенного качества с увеличенным жизненным циклом;
- снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- обеспечение безубыточной деятельности;
- сохранение производственного потенциала в 2011 году, а также увеличение объемов производства в перспективе до 2015 г.

Для дальнейшего развития на ОАО «ОЭВРЗ» предпринимаются следующие шаги:

- Наращивание мощностей производства колесных пар для предприятий ЗАО «Трансмашхолдинг», расширение номенклатуры для стабильного выпуска продукции;
- Расширение объемов заказов по совершенствованию дизайна интерьеров вагонов подвижного состава;
- Капитального ремонта и сборка новых вагонов метро;
- Выполнение заказов на ремонт подвижного состава для стран СНГ;
- Ремонт и новое формирование колесных пар вагонов метрополитена.

Наиболее важными задачами ОАО «ОЭВРЗ» на 2011г. являются:

1. Увеличение объемов продаж;
2. Улучшение качества выпускаемой продукции;
3. Совершенствование технологии капитального ремонта вагонов метро 81-714/717 (пуско-наладочные работы по II этапу сдачи вагонов);
4. Освоение новых видов продукции, таких как:
 - капитальный ремонт и новое формирование колесных пар для вагонов метро 720.31.10.202, 720.31.10.021.2;
 - капитальный ремонт тяговых двигателей ДК-117Б;
5. Выполнение работ по Предписанию Государственных органов надзора и мероприятиям коллективного договора.
6. Разработка конструкторской документации и адаптация ее в производстве и эксплуатации вагонов метро мод. 81-780 для Санкт-Петербургского метрополитена.

Для достижения целей в области экономики поставлены следующие задачи:

1. Обеспечить максимально возможную рентабельность продаж и положительную рентабельность по чистой прибыли для сохранения потенциала развития, заложенного в предыдущие годы и осуществления минимально необходимых инвестиций, обеспечивающих техническую базу для дальнейшего роста объемов производства и реализации продукции в соответствии с выбранной «Продуктовой стратегией».
2. Не допустить падения рентабельности собственного капитала ниже достигнутого уровня.
3. Не допустить снижения маржинальной рентабельности по выпуску продукции в условиях снижения цен на готовую продукцию, оптимизировать нормы расхода и стоимость прямых затрат на единицу продукции.
4. Повысить значение показателей финансовой устойчивости и обеспечить рост ликвидности ОАО «ОЭВРЗ» в условиях роста курса иностранной валюты и процентных ставок по заёмным средствам.
5. Улучшить значения показателей деловой активности для высвобождения оборотных средств и снижения долговой нагрузки предприятий.

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

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

Политика эмитента в области научно-технического развития определяется, информация будет представлена в следующих ежеквартальных отчетах.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Развитие положительных тенденций является стратегией и тактикой деятельности Общества.

По определению Совета директоров Общества базовым принципами деятельности являются:

- расширение взаимодействия и сотрудничества с главными заказчиками работ и услуг в реализации задач по капитально-восстановительному ремонту пассажирского подвижного состава с условиями продления сроков эксплуатации на 15-20 лет, повышением качества и надежности, созданием комфортных условий для пассажиров;*
- укрепление связей с поставщиками как в России, так и за рубежом на долгосрочной основе с перспективой более тесного сотрудничества в совместных проектах;*
- рациональное использование производственных площадей, материальных и трудовых ресурсов, и на этой основе сокращение расходов в производстве, управлении и коммерческой деятельности;*

- *переход на самоокупаемость объектов социальной сферы за счет сокращения расходов и реальной ценовой политики;*
- *совершенствование структуры производства, учетной политики, менеджмента и маркетинга;*
- *обеспечение подготовки квалифицированных кадров на базе высших и средних учебных заведений, курсов, семинаров, индивидуального обучения;*
- *создание условий для привлечения инвестиций с целью эффективного решения задач по совершенствованию технологии, по развитию материальной базы производства, по обеспечению безопасных условий труда.*

Существенными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, являются:

- *повышение экономической эффективности производства, усовершенствование политики цен;*
- *развитие маркетинга, материально-технического обеспечения;*
- *стабилизация финансового положения;*
- *развитие производства, техническое перевооружение, привлечение инвестиций.*

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К основным факторам, влияющим на деятельность Общества можно отнести:

1. *Усиление конкуренции (появлением крупных международных производителей);*
2. *Увеличение себестоимости продукции в связи с повышением тарифов на энергоресурсы, ростом цен на сырье и материалы.*
3. *Кредиторская задолженность (ненадлежащее выполнение должниками обязательств по оплате услуг (работ) Общества).*

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами эмитента по основным видам деятельности являются вагоноремонтные заводы, основные из них на 31.12. 2011 г.:

Тамбовский вагоноремонтный завод , доля на рынке - 7 %;
Московский вагоностроительный завод, доля на рынке - 9 %;
Воронежский вагоноремонтный завод, доля на рынке - 9%;
Вологодский вагоноремонтный завод, доля на рынке - 11 %;
Владикавказский вагоноремонтный завод - 8 %;
Новороссийский вагоноремонтный завод, доля на рынке - 10 %;
Красноярский электровагоноремонтный завод, доля на рынке - 21%.
Московский локомотиворемонтный завод - 4 %;
Прочие - 6 %

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:

Структура органов управления:

Собрание акционеров,
Совет директоров,
Генеральный директор,

Компетенция собрания акционеров эмитента, в соответствии с его Уставом:

- 1) *внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);*
- 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, досрочное прекращение их полномочий;*

- 5) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) *принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) *принятие решения об уменьшении 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) *определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) *принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;*
- 10) *утверждение аудитора Общества;*
- 11) *принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;*
- 12) *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и распределение убытков Общества по результатам финансового года;*
- 13) *определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- 14) *избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии Общества не возложены на Регистратора;*
- 15) *принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;*
- 16) *принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) *принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18) *принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) *утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) *принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации); а также*
- 21) *решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».*

Компетенция Совета директоров эмитента, в соответствии с Уставом:

Совет директоров является органом управления Обществом, в компетенцию которого входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества и настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) *созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;*
- 3) *утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;*
- 4) *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;*
- 5) *размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 6) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 7) *приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 8) *избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального*

директора) Общества, утверждение договора с Генеральным директором Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Генерального директора Общества;

12) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;

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

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, лицу, осуществляющему полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации, Управляющему), утверждение условий договора, заключаемого с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа;

17) предоставление согласия по нижеуказанным вопросам, являющегося обязательным для Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества при совершении им следующих сделок или действий:

(а) любой покупки, продажи, отчуждения, передачи или обременения акций или иных долей участия в любом обществе или партнерстве или любых основных средств, имеющих стоимость свыше 10% (десяти процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

(б) заключения любого договора о совместном предприятии, общая сумма которого превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

18) утверждение:

(а) производственной программы Общества (плана производства продукции в разрезе основной номенклатуры);

(б) стратегического плана Общества (долгосрочного, не менее чем на 3 года, плана развития производственных мощностей Общества, плана выпуска и реализации продукции, включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции Общества, и описание основных мероприятий для их реализации);

(с) ежегодного и долгосрочного (не менее чем на три года) бюджетов Общества (сметы затрат Общества по основным элементам и источников их финансирования, включая план привлечения и погашения кредитов и займов), а также

(д) бизнес-плана Общества, включающего в себя:

(i) анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по основной номенклатуре производимой продукции;

(ii) анализ бизнеса Общества, структуры Общества, маркетингового анализа Общества, SWOT-анализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событиях, ситуации и т.п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества, (слабости, недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития, производственно-экономической деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности;

(iii) прогноз производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет о прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем детализации;

(е) стратегии развития и плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (описания основных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по типам новой продукции и затрат на их реализацию), включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции для Общества;

(ф) инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений с разбивкой по

объектам, плана долгосрочных финансовых вложений, включая приобретение акций и долей участия в третьих лицах, затраты на реализацию);

19) принятие решения о заключении договоров займа, кредитных договоров, выдаче поручительств по обязательствам третьих лиц, выдаче векселя, залоге имущества Общества, в случае если цена сделки, размер обязательств и (или) стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает предельный размер, устанавливаемый решением Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, указанных в пп.17 п. 13.4 настоящего Устава, а также вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

20) создание Комитетов и Комиссий Совета директоров Общества;

21) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решение об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), за исключением вопросов, указанных в пп.17 п. 13.4 настоящего Устава; а также

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:

К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, к его компетенции относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;*
- 2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
- 3) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;*
- 4) открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях;*
- 5) обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам;*
- 6) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;*
- 7) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности;*
- 8) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения локальных нормативных актов Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;*
- 9) утверждение должностных инструкций работников Общества;*
- 10) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя от имени Общества в соответствии с законодательством РФ о труде;*
- 11) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов;*
- 12) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества;*
- 13) организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную,*

служебную и коммерческую тайну;

14) **назначение руководителей филиалов и представительств Общества, прекращение их полномочий;**

15) **исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.**

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 26.08.2011 г. (протокол №2 от 31.08.2011 г.) были приняты решения:

1. По первому вопросу: «Об утверждении новой редакции Устава ОАО "ОЭВРЗ".

«Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ОЭВРЗ»

2. По второму вопросу: «О прекращении действия внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «ОЭВРЗ».

«Прекратить действие внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «ОЭВРЗ».

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.oevrz.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Азимов Азиз Ахмадович**

Год рождения: **1963**

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		
2006	2007	ЗАО "РусТрейдИнжиниринг"	Зам.Генерального директора
2007	н/в	ЗАО "Трансмашхолдинг"	Директор по стратегическому взаимодействию

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: **Богатырев Борис Юрьевич**

Год рождения: **1962**

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		
2006	н/в	ОАО "ОЭВРЗ"	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: **Иванов Виктор Павлович**

Год рождения: **1954**

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		
2005	2007	ОАО "ЖАСО"	Исполнительный директор
2007	2008	ОАО "РейлТрансАвто"	Генеральный директор
2008	н/в	ЗАО "Трансмашхолдинг"	Зам. Генерального директора

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: ***Ермолаев Сергей Валерьевич***

Год рождения: ***1971***

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		
2005	н/в	"Бомбардье Транспортейшн ГмбХ"	Глава представительства

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: ***Кесслер Роман***

Год рождения: ***1959***

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		
2004	н/в	ООО "Бомбардье Транспортейшн"	Вице-президент по контрактам, подразделений "Локомотивы" и "Тележки"

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: ***Шуплецов Владимир Михайлович***

(***председатель***)

Год рождения: ***1962***

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		
2005	н/в	ЗАО "Трансмашхолдинг"	Советник Генерального директора

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: ***Сушик Вячеслав Алексеевич***

Год рождения: ***1967***

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		
2005	2008	ЗАО "Трансмашхолдинг"	Директор департамента по общим вопросам
2008	н/в	ЗАО "Трансмашхолдинг"	Советник Генерального директора

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: **Швинг Пьер**

Год рождения: **1968**

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		
2003	2007	Вебер Групп	Директор по экспорту
2007	2008	Софируль, Холдинг "Вебер Групп"	Управляющий директор
2008	н/в	АЛЬСТОМ Транспорт	Директор по продажам

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: **Новосельская Анна Анатольевна**

Год рождения: **1973**

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		
2003	2008	ОАО "РЖД"	зам. начальника отдела анализа и оперативного учета исполнения бюджета Департамента "Казначейство"
2008	2010	ОАО "РЖД"	начальник отдела нормативно-справочной службы департамента "Казначейство"
2010	н/в	ОАО "РЖД"	начальник отдела по обеспечению участия представителей ОАО "РЖД" в органах управления ДЗО Департамента управления ДЗО

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

Дополнительные сведения отсутствуют.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Богатырев Борис Юрьевич**

Год рождения: **1962**

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		
06.2006	н/в	ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод"	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 заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная 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:

Соглашения о выплатах не заключались

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный 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

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. В состав ревизионной комиссии входят 3 (Три) человека, если иное количество не определено Общим собранием акционеров Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также иные работники Общества обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Озмитель Вячеслав Алексеевич**

(председатель)

Год рождения: **1971**

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		
2002	2006	Войсковая часть 3476	Начальник финансовой службы
2006	н/в	ЗАО "Трансмашхолдинг"	Начальник отдела ревизий

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: **Шугаева Рита Рашитовна**

Год рождения: **1976**

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		
2004	2007	ЗАО "Чайка Плаза"	экономист финансового департамента
2007	2008	Филиал "Фирма Уют" ЗАО "Моспромстрой"	экономист планово-экономического и договорного отдела
2008	н/в	ЗАО "Трансмашхолдинг"	ведущий специалист отдела консолидированной отчетности Департамента экономики

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: **Разумовский Сергей Валерьевич**

Год рождения: **1975**

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		
2003	2005	ОАО "Уралавтоприцеп"	Финансовый директор
2007	2008	ОАО "Волжскрезинотехника"	директор по экономике и финансам
2008	н/в	ЗАО "Тнасмашхолдинг"	главный специалист управления внутреннего контроля

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

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 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 заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

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 относительно выплат ревизионной комиссии в текущем году не было.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный 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

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

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: **564**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Трансмашхолдинг»**

Место нахождения

115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 корп. - стр. 1 оф. -

ИНН: **7723199790**

ОГРН: **1027739893246**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **74.12**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **72.22**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортешин (Бахтехнологт) Холдинг Германи ГмбХ**

Сокращенное фирменное наименование: **Сокращенное наименование отсутствует**

Место нахождения

10785 Германия, Берлин, Шёнебергер Уфер 1 корп. - стр. - оф. -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.81**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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: **25.04.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ***

Сокращенное фирменное наименование: ***Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Альфабанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Альфабанк"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.23**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Банк Санкт-Петербург"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ***

Сокращенное фирменное наименование: ***Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Альфабанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Альфабанк"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.23**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Банк Санкт-Петербург"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.11.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ**

Сокращенное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Трансмашхолдинг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.23**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ**

Сокращенное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Трансмашхолдинг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.23**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ**

Сокращенное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Трансмашхолдинг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.23**

Полное фирменное наименование: **СОЛАНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: **СОЛАНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.24**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ**

Сокращенное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Трансмашхолдинг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.23**

Полное фирменное наименование: **СОЛАНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: **СОЛАНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.24**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ**

Сокращенное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бантехнологии) Холдинг Германи ГмбХ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Трансмашхолдинг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **74.12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **72.22**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Трансмашхолдинг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **74.12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **72.22**

Полное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бахтехнологт) Холдинг Германи ГмбХ**

Сокращенное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бахтехнологт) Холдинг Германи ГмбХ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.06.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Трансмашхолдинг"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **74.12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **72.22**

Полное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бахтехнологт) Холдинг Германи ГмбХ**

Сокращенное фирменное наименование: **Бомбардье Транспортейшн (Бахтехнологт) Холдинг Германи ГмбХ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	45	127 417 319
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	45	127 417 319

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **127 417 319**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация:

Все сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, совершались эмитентом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предметом сделок не являлось имущество, размещение посредством подписки или реализации акций, размещение посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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 заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

С 01 января 2008 года, в соответствии с требованиями действующих и вводимых в действие с 01.01.2008 г. нормативных документов, утверждена (приказ № 412 от 17.12.2007 г.) учетная политика эмитента. Дополнения и изменения в учетную политику Общества внесены следующими приказами по предприятию: № 423а от 25.12.2009 г., №423 от 28.12.2009 г. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией, как структурным подразделением Общества, возглавляемым главным бухгалтером. В своей деятельности бухгалтерия руководствуется Положением о бухгалтерии. Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета в Обществе возлагается на руководителя Общества. С учетом организационно-технологических особенностей Общества, исходя из условий хозяйствования в 2009 году и заключенных договоров, во исполнение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (в ред. от 23.07.98), Налогового кодекса РФ, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/08, утвержденного Приказом МФ РФ от 06.10.08 № 106н и «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ», утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н, в целях соблюдения в течение 2009 года единой методики отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственных операций и оценки имущества, а так же в соответствии с изменениями в законодательстве российской организации с 01.01.2009 г. внесены дополнения и изменения в учетную политику организации для целей ведения бухгалтерского учета и для целей налогообложения (приказ № 477 от 5.12.2008 г.). Общество использует в работе первичные учетные документы, представленные в Альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, разработанных Гос-комстатом РФ, формы, установленные Постановлениями Минтруда РФ, а также формы первичных учетных документов, сводных учетных документов и бухгалтерской отчетности, поддерживаемые программой 1С.

В учетной политике определены:

- Организация бухгалтерского учета;
- формат бухгалтерской отчетности и первичных учетных документов;
- форма регистров бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерской отчетности;
- рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета Общества;
- унифицированные и внутренние неунифицированные формы первичных учетных документов;

- уровни существенности показателей, раскрываемых в отдельных строках основных форм бухгалтерской отчетности;
 - порядок и сроки проведения инвентаризации активов и обязательств;
 - правила документооборота;
- Методологические элементы учетной политики эмитента определяют порядок:
- учета материально-вещественных ценностей, приобретаемых для предоставления их за плату во временное пользование (временное владение и пользование);
 - начисления амортизации по основным средствам;
 - учета малоценных объектов основных средств;
 - квалификации приобретенных книг, брошюр, изданий и тому подобных изданий, оформленных на Общество и оплаченных Обществом;
 - переоценки основных средств;
 - учета расходов на ремонт основных средств;
 - учета затрат на модернизацию и реконструкцию основных средств;
 - учета арендованных основных средств;
 - учета объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию, документы по которым находятся на государственной регистрации;
 - учета специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды;
 - начисления амортизации по нематериальным активам;
 - погашения стоимости нематериальных активов;
 - единовременных платежей за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности;
 - списания расходов будущих периодов;
 - отражения процесса приобретения и заготовления сырья и материалов;
 - оценки материально-производственных запасов и расчета фактической себестоимости отпущенных в производство ресурсов;
 - учета транспортно-заготовительных расходов по доставке товарно-материальных ценностей;
 - учета затрат на представительские расходы;
 - признание доходов от обычных видов деятельности или операционных доходов;
 - учета прочих расходов;
 - учета затрат по обычным видам деятельности;
 - учета вспомогательного производства;
 - распределения общепроизводственных расходов (счет 25);
 - распределения общехозяйственных расходов (счет 26);
 - распределения затрат обслуживающих производств и хозяйств (счет 29);
 - оценки незавершенного производства и готовой продукции;
 - учета и распределения расходов, непосредственно связанных с реализацией;
 - учета поступления товаров;
 - признания расходов, связанных с приобретением ценных бумаг (в случае несущественного отклонения расходов от цены, уплачиваемой продавцу);
 - оценки финансовых вложений при их выбытии (для финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость);
 - включения заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств;
 - учета резервов предстоящих расходов и платежей;
 - учета резервов по сомнительным долгам;
 - учета резервов для покрытия убытков;
 - учета резервов под снижение стоимости материальных ценностей;
 - учета налогов;
 - формирования информации о постоянных разницах;
 - учета резервов под условные факты хозяйственной деятельности;
 - принятия к учету бюджетных средств;
 - статистической отчетности;
 - учета финансовых вложений

Исчисление налогов и сборов за исключением платежей за негативное воздействие на окружающую среду, расчет которых производится специалистом отдела главного механика, осуществляется бухгалтерией Общества.

Налоговый учет осуществляется бухгалтерией Общества на основе данных, содержащихся в первичных документах бухгалтерского учета.

Порядок ведения раздельного учета операций, освобождаемых от налогообложения НДС

применяется для учета реализации и сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам и имущественным правам, используемым для осуществления этих операций, по следующим видам деятельности:

1. Реализация лома и отходов цветных металлов.
2. Реализация лома и отходов драгоценных металлов.

Порядок ведения раздельного учета операций, облагаемых по различным налоговым ставкам применяется для учета реализации и сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам и имущественным правам, используемым для осуществления этих операций, по следующим видам деятельности:

1. Вывоз товаров в таможенном режиме экспорта.
2. Услуги по переработке товаров в таможенном режиме переработки на таможенной территории.

Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются методом начисления. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (ст.271 НК РФ).

Датой получения доходов от реализации считается день отгрузки (дата подписания акта выполненных работ).

Дата получения внереализационных доходов определяется в соответствии с п.4 ст.271 НК РФ. Убытки, полученные по основному по основному виду деятельности переносятся на будущее в соответствии со статьей 283 НК РФ.

Система ведения налогового учета осуществляется на основании регистров бухгалтерского учета, данные в которых изначально группируются в соответствии с классификацией, предусмотренной главой 25 НК РФ. Подтверждением данных налогового учета являются первичные учетные документы, аналитические налоговые регистры и расчет налоговой базы. Правильность отражения операций в регистрах налогового учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. Исправление ошибки в регистре налогового учета обосновывается и подтверждается подписью ответственного лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления. Контроль над необходимой защитой от несанкционированных исправлений осуществляет заместитель главного бухгалтера по налоговому учету.

Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется раздельный учет доходов и расходов по следующим - видам деятельности и хозяйственным операциям:

- реализация работ, услуг собственного производства;
- реализация прочего имущества;
- реализация амортизируемого имущества;
- реализация работ, услуг по объектам обслуживающих производств и хозяйств.

Раздельный учет обеспечивается обособленным формированием базы данных по каждому виду деятельности в регистрах налогового учета.

Для целей налогообложения прибыли расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности при одновременном использовании объекта для различных целей, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов, с получением которых прямо или косвенно связаны понесенные расходы.

Для целей налогообложения прибыли предоставление за плату во временное пользование обычных видов деятельности.

Для целей налогообложения применяется линейный метод начисления амортизации по группам однородных объектов в отношении всех вновь приобретенных (созданных) объектов амортизируемого имущества. При принятии к учету конкретного объекта срок полезного использования и способ начисления амортизации оформляется путем включения необходимых и дополнительных реквизитов в акт приемки-передачи основных средств унифицированной формы ОС-1.

На основании п.9 ст.258 НК РФ чисты 2 НК РФ применять амортизационную премию к основным средствам первоначальной стоимостью свыше 70 000 рублей, т.е. включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (и не более 30 процентов – в отношении основных средств, относящихся к третьей – седьмой амортизационным группам).

В случаях реконструкции или модернизации срок полезного использования объектов основных средств не изменяется. По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущим собственником.

Величина прямых расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и товаров отгруженных, но не реализованных определяется по

калькуляционной единице непосредственно по учетным данным.

Для целей налогообложения прибыли прямые расходы по всем видам деятельности формируются согласно п.1 ст.318 НК РФ.

Расходы на содержание оборудования распределяются между калькуляционными единицами пропорционально расходам на оплату труда основного персонала.

В соответствии со ст.320 НК РФ в стоимость покупных товаров включаются стоимость приобретения товаров, определяемая исходя из цены товаров, установленной условиями договора купли-продажи (поставки), а также все сопутствующие расходы, связанные с их приобретением (таможенная пошлина – для импортных товаров; агентское вознаграждение – при приобретении товаров по агентскому договору; расходы по доставке, хранению и страхованию).

Резервные фонды для целей налогообложения прибыли не создаются.

Определение предельной величины процентов по долговым обязательствам, признаваемых расходом в целях налогообложения прибыли производится в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,5 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равном 22% - по долговым обязательствам в иностранной валюте. Указанное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2008 года.

Ответственность за организацию ведения налогового учета возлагается на заместителя главного бухгалтера по налоговому учету.

В связи с отменой нормирования суточных расходов при командировках на основании п.12 ст.264 НК РФ установить размер указанных расходов в соответствии с внутренними нормативными актами, аналогично бухгалтерскому учету.

Расходы на приобретение права на земельные участки общества включаются в прочие расходы равномерно в течение 5 лет.

Авансовые платежи по налогу на прибыль осуществляются Обществом равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль.

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.: **285 367 282**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **158 319 523**

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 завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

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.: **34 669 425**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **26 002 200**

Размер доли в УК, %: **75.000379**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **8 667 225**

Размер доли в УК, %: **24.999621**

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: **В соответствии с Уставом Общества резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера 10% уставного капитала.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **3 466 943**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **10**

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

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

Направления использования данных средств:

Использования средств резервного фонда в 4 кв. 2011 г. не было.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Высшим органом управления эмитента является Собрание акционеров.**

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам Общества, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней, для Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - за 30 дней; для внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения - за 70 дней до даты его проведения. По решению Совета директоров, Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио).

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

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, за исключением случаев, определенных ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества, которая не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества (в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанная дата не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества).

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, также кандидатов в Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не обязан исполнять Регистратор Общества), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года.

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):

Информация (материалы), предоставляемые акционерам в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

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

Указанных организаций нет

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.): **21**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **1 238 200**

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: **5 000 000**

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
26.01.1998	1-03-00036D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Все обыкновенные именные акции Общества, размещенные среди акционеров и размещаемые дополнительно (объявленные), имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и выпущены/выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества. Хранение и ведение реестра Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Права владельцев акций всех категорий (типов):

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*
- *требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;*
- *получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);*
- *иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;*
- *получать у Регистратора выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно к правам, указанным выше, имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения об акциях отсутствуют.

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *21*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *412 725*

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
26.12.1998	2-03-00036D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права владельцев акций всех категорий (типов):

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*
- *требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;*
- *получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);*
- *иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;*
- *получать у Регистратора выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества дополнительно к правам, указанным выше имеет право:

- присутствовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров без права голоса;

- на получение ежегодного дивиденда в соответствии с п.9 Статьи 9 настоящего Устава.

Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения об акциях отсутствуют.

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: *Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ВРК"*

Место нахождения: *620014, Екатеринбург, ул. Добролюбова, дом 16*

ИНН: *6661049239*

ОГРН: *1026605227923*

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

Номер: *10-000-1-00303*

Дата выдачи: *12.03.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *25.08.2008*

Иные сведения отсутствуют

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

нерезидентам

Налоговый кодекс РФ

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. №173-ФЗ

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

В 4 кв. 2011 г. дивиденды по акциям эмитента не выплачивались.

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 завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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 заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

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