

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект»

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

Код эмитента:

0	3	9	0	9
---	---	---	---	---

 –

D

за 4 квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул.Мира, д.34

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

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

Директор (наименование должности руководителя эмитента) Дата <u>08</u> <u>февраля</u> 2008 <u> </u> г.	А.А. Охлопков (подпись) (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) Дата <u>08</u> <u>февраля</u> 2008 <u> </u> г.	Е.Ф. Сураева (подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.	

Контактное лицо: <u>Начальник юридического отдела Вячеславов Сергей Валерьевич</u> (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)	
Телефон: <u>(8172) 72-06-12</u> (указывается номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс: <u>(8172) 72-06-12</u> (указывается номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты: <u>promlesproekt@metacom.ru</u> (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<u>http://www.promlesproekt.ru</u>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ.....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	11
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	12
2.5.3. Финансовые риски	12
2.5.4. Правовые риски	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	12
2.5.6. Банковские риски	12
2.5.7. Политика эмитента в области управления рисками	12
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	13
3.1. История создания и развитие эмитента	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4. Контактная информация	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	15
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными	

фондами, страховыми организациями или кредитными организациями, ипотечными агентами.....	16
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	16
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	17
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	17
3.6.1. Основные средства	17
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА....	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.1.1. Прибыли и убытки	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	17
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	17
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	17
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	17
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	17
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	18
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	18
4.5.2. Конкуренты эмитента	18
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	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	21
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	24
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	24
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	24
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	26
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	27
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ	

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	27
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	27
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	27
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	28
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	28
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	28
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	30
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	30
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	30
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	30
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	30
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год...	31
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	31
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	31
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	31
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	31
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	32
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	32
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	32
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	32
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	32
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	32
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.....	34
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	34
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	37

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	37
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	39
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	39
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	40
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	40
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	40
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	40
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	40
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам....	40
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	40
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	44
8.10. Иные сведения	44

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем Ежеквартальном отчете термины «Общество», «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект» (также далее Эмитент, ОАО «ПИИ «Промлеспроект»), если иное не следует из контекста.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с изменениями и дополнениями), распространяется на Общество, поскольку ОАО «ПИИ «Промлеспроект», является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, который предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Настоящий Ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления ОАО «ПИИ «Промлеспроект» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов ОАО «ПИИ «Промлеспроект», вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты его деятельности в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг ОАО «ПИИ «Промлеспроект» 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

В соответствии с учредительными документами ОАО «ПИИ «Промлеспроект» органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;
Наблюдательный Совет Общества;
Директор Общества (единоличный исполнительный орган);

Наблюдательный Совет Общества:

Председатель Наблюдательного Совета Общества:

Соколов Анатолий Федорович

Год рождения: **1961**

Члены Наблюдательного Совета Общества:

Старцев Владимир Брониславович

Год рождения: 1964

Михеев Илья Николаевич

Год рождения: 1975

Чашников Михаил Леонидович

Год рождения: 1970

Баранов Александр Юрьевич

Год рождения: 1973

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента – директора:

Старцев Владимир Брониславович, 1964 года рождения.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его создание не предусмотрено уставом Эмитента.

1.2. Сведения об основных банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Банк «Вологдабанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО Банк «Вологдабанк»**

Место нахождения: **160001, г. Вологда, ул. Мира, д.36.**

ИНН: **3525030674**

БИК: **041909717**

Корреспондентский счет: **30101810400000000717**

Тип счета	Номер счета
расчетный счет	40702810600000000371

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (открытое акционерное общество) Филиал №8638 Вологодское отделение**

Сокращенное фирменное наименование: **АК СБ РФ (ОАО) Филиал №8638 Вологодское отделение**

Место нахождения: **160035, г. Вологда, ул. Предтеченская, д.33.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **041909644**

Корреспондентский счет: **30101810900000000644**

Тип счета	Номер счета
расчетный счет	40702810712250100475

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Промышленный энергетический банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Промэнергобанк»**

Место нахождения: **160009, г. Вологда, ул. Чехова, д.30.**

ИНН: **3525018003**

БИК: **041909722**

Корреспондентский счет: **30101810500000000772**

Тип счета	Номер счета
расчетный счет	40702810200000000754

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад» Филиал Вологодский**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф. Вологодский ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»**

Место нахождения: **160001, г. Вологда, пр. Победы, д. 39.**

ИНН: 7831000010

БИК: 041909735

Корреспондентский счет: 30101810000000000735

Тип счета	Номер счета
расчетный счет	40702810584000000116

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад» Филиал Вологодский**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф. Вологодский ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»**

Место нахождения: **160001, г. Вологда, пр. Победы, д. 39.**

ИНН: 7831000010

БИК: 041909735

Корреспондентский счет: 30101810000000000735

Тип счета	Номер счета
Текущий валютный счет	40702978384005000363
Транзитный валютный счет	40702978684005000364

Полное фирменное наименование: **Вологодский филиал Акционерного Коммерческого банка «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Вологодский ф-л ОАО «Промсвязьбанк»**

Место нахождения: **160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 10**

ИНН: 7744000912

БИК: 041909744

Корреспондентский счет: 30101810800000000744

Тип счета	Номер счета
расчетный счет	40702810090000024701

1.3. Сведения об аудиторской фирме (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО аудиторская фирма «Анлен»**

Место нахождения: **160011, г. Вологда, ул. Герцена, 63**

Номер телефона: **(8172) 72-46-06, 72-40-28.**

Номер факса: **(8172) 72-40-28**

Адрес электронной почты: **anlen91@mail.ru**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: **№Е 004498**

Дата выдачи лицензии: **27.06.2003 г.**

Срок действия лицензии: **27.06.2008 г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях или иных профессиональных объединениях (организациях): **является членом Некоммерческого Партнерства «Российская Коллегия Аудиторов»**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2005, 2006, 2007г.**

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):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента: **в настоящее время фактов участия Аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не выявлено;**

предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства Аудитору и должностным лицам аудитора Эмитентом не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **в настоящее время между Эмитентом и Аудитором существуют лишь отношения, основанные на договоре на оказание аудиторских услуг, заключенном между Аудитором и Эмитентом; фактов финансовой, имущественной, родственной или иных, оказывающих влияние на независимость Аудитора от Эмитента, фактов заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, не выявлено;**
должностные лица Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами Аудитора (Аудитором): **не выявлены.**

Меры, предпринятые Эмитентом и Аудитором для снижения влияния указанных факторов: **нет.**

Порядок выбора аудитора эмитента: **В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ утверждение Аудитора произведено на Общем собрании акционеров ОАО «ПИИ «Промлеспроект», состоявшемся 24 мая 2007г. Кандидатура аудитора представлена Наблюдательным Советом общества.**

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

В соответствии с п. 9.19.9. Устава эмитента годовое Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Кандидатура Аудитора общества утверждается на основании предложений Наблюдательного Совета ОАО «ПИИ «Промлеспроект».

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **нет.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудитора утверждается Наблюдательным Советом эмитента, устанавливается соглашением сторон в соответствии со ст. 424 ГК РФ. Договор об оказании аудиторских услуг от 19.03.2007г. №01-7-24. Общая стоимость услуг аудитора – 100 000 рублей.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **на дату окончания 4 квартала 2007г. задолженности перед аудитором эмитент не имеет.**

Финансовая отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченного) эмитентом для:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): **не производилось, оценщик не привлекался;**

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены: **не производилось, оценщик не привлекался;**

определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета: **не производилось, оценщик не привлекался;**

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете: **не производились, оценщик не привлекался;**

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Эмитент не пользуется услугами финансового консультанта на рынке ценных бумаг иных финансовых консультантов.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Директор ОАО «ПИИ «Промлеспроект» Охлопков Алексей Анатольевич, 20 июля 1975 года рождения.
Основное место работы и должность: Генеральный директор ОАО «Металлург-Ремонт».

Телефон: (8172) 72-06-12

Главный бухгалтер ОАО «ПИИ «Промлеспроект» Сураева Елена Филаретовна, 09 августа 1960 года рождения.

Телефон: (8172) 72-37-77

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента отсутствует, так как организаторами торговли на рынке ценных бумаг акции ОАО «ПИИ «Промлеспроект» к обращению не допускались.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых 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 завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательств	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2003 год				
Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иные кредитные договора и/или договора займа, которые эмитент считает для себя существенными в 2003 году обществом не заключались				
2004 год				
Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала,				

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иные кредитные договора и/или договора займа, которые эмитент считает для себя существенными **в 2004 году обществом не заключались**

2005 год

Кредитные договора и/или договора 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 иные кредитные договора и/или договора займа, которые эмитент считает для себя существенными **в 2005 году обществом не заключались**

2006 года

Кредитные договора и/или договора 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 иные кредитные договора и/или договора займа, которые эмитент считает для себя существенными

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
1. Кредитный договор №258/06 от 20.11.2006	ОАО «ПСБ» Филиал «Вологодский»	10 000 000 рублей	Срок возврата кредита – 19.01.2007г.	Возвращен в полном объеме досрочно – 26.12.2006г.

1 квартал 2007г.

Кредитные договора и/или договора 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 иные кредитные договора и/или договора займа, которые эмитент считает для себя существенными **в 1 квартале 2007 года обществом не заключались**

2 квартал 2007г.

Кредитные договора и/или договора 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 иные кредитные договора и/или договора займа, которые эмитент считает для себя существенными **во 2 квартале 2007 года обществом не заключались**

3 квартал 2007г.

Кредитные договора и/или договора 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 иные кредитные договора и/или договора займа, которые эмитент считает для себя существенными **в 3 квартале 2007 года обществом не заключались**

4 квартал 2007г.

Кредитные договора и/или договора 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 иные кредитные договора и/или договора займа, которые эмитент считает для себя существенными в 4 квартале 2007 года обществом не заключались

Эмитентом в течение 5 (пяти) последних завершённых финансовых лет, а также в 2007 году эмиссия облигаций не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения по состоянию на 31.12.2007г.: **обеспечение не предоставлялось.**

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период: **обеспечение не предоставлялось**

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал: **отсутствуют.**

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, в отчетном квартале **не заключалось.**

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

За отчетный квартал и пять последних завершённых финансовых лет эмитентом эмиссия не производилась.

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

2.5.1. Отраслевые риски

ОАО «ПИИ «Промлеспроект» занимается комплексными проектно-изыскательскими работами по проектированию зданий промышленного и гражданского назначения, инженерных сетей и сооружений. В настоящее время этот вид деятельности является востребованным, поэтому мы не ожидаем ухудшения ситуации в отрасли, которое может оказать отрицательное влияние на финансовое состояние института. Для осуществления основной деятельности акционерное общество практически не использует сырье и материалы, поэтому возможное увеличение цен на них не окажет существенного влияния на финансовое состояние общества.

Вместе с тем, проведение изыскательских работ для предприятий газового сектора российской экономики связано с большим уровнем командировочных расходов, поэтому увеличение цен на горюче-смазочные материалы в 2007г. может привести к некоторому увеличению финансовых расходов института.

Кроме того, в связи с постоянным увеличением конкуренции на рынке проектно-изыскательских работ существует вероятность того, что общество не сможет в полном объеме произвести повышение цен на выполняемые работы на коэффициенты инфляции, что в конечном итоге может привести к уменьшению прибыли.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Акционерное общество осуществляет основную деятельность только в Российской Федерации. В связи со стабилизацией политической и экономической ситуации в России общество не ожидает появления рисков, связанных с данными фактами. Вологодская область находится в Северо-Западном регионе Российской Федерации, имеет хорошо налаженные транспортные связи практически со всеми регионами. Все это создает благоприятный климат для деятельности общества.

2.5.3. Финансовые риски

В 4 квартале 2007г. акционерное общество не осуществляло привлечение банковских кредитов. Договора с зарубежными партнерами общество также не заключало. Поэтому финансовое состояние общества, его ликвидность, источники финансирования не подвергались влиянию изменений валютного курса.

Для снижения риска, связанного с инфляцией, общество старается производить увеличение цен на выпускаемую продукцию пропорционально уровню инфляции, однако данное увеличение не всегда возможно, поскольку ценовая конкуренция на рынке производимых работ довольно велика.

Наиболее подвержен изменению в результате финансовых рисков показатель себестоимости продукции (работ, услуг) и прибыли. Повышение цен на коммунальные услуги (вода, тепло, эл.энергия) и ГСМ может привести к увеличению затрат и снижению прибыли общества.

2.5.4. Правовые риски

Акционерное общество, как и большинство российских коммерческих организаций, подвержено действию правовых рисков, связанных с изменением гражданского и налогового законодательства.

Так как общество не осуществляет экспорт продукции и услуг и не имеет договоров с зарубежными поставщиками и подрядчиками, то изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин не может оказать сильного воздействия на его деятельность.

В настоящее время эмитент не располагает информацией об увеличении требований по вопросу лицензирования проектно-изыскательских работ, ОАО «ПИИ «Промлеспроект» располагает всеми необходимыми лицензиями на осуществление данного вида деятельности, поэтому общество не подвержено в полной мере данному риску.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Непредсказуемость налогового законодательства, неразбериха в нормативно-правовой базе строительного проектирования, законодательстве о лицензировании и экспертизе приводят к существенному увеличению данной группы рисков, которые, к сожалению, предусмотреть не возможно.

Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «ПИИ «Промлеспроект» по долгам третьих лиц отсутствуют. За отчетный период общество не участвовало в судебных процессах, связанных с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц.

В настоящее время Эмитент не располагает информацией о фактах, которые могли бы повлечь за собой отсутствие возможности продления имеющихся у него лицензий.

ОАО «ПИИ «Промлеспроект» не имеет дочерних обществ, следовательно, не может быть привлечен к ответственности за результаты их деятельности.

2.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

2.5.7. Политика эмитента в области управления рисками

В случае возникновения перечисленных выше рисков, ОАО «ПИИ «Промлеспроект» предпримет все возможные меры по минимизации их негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «ПИИ «Промлеспроект» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Структура проводимых мероприятий будет зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «ПИИ «Промлеспроект» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникающих негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку многие из описанных факторов находятся вне контроля ОАО «ПИИ «Промлеспроект».

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 «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ПИИ «Промлеспроект»**

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество открытого типа "Промлеспроект"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **А.О. «Промлеспроект»**

Организационно-правовая форма: **Акционерное общество открытого типа**

Введено: **26.10.1992г.**

Основание: **Постановление администрации г. Вологды от 26.10.1992 г. № 1650**

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Промлеспроект"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "Промлеспроект"**

Организационно-правовая форма: **Открытое акционерное общество**

Введено: **12.05.1998г.**

Основание: **Решение общего собрания акционеров АООТ «Промлеспроект» (Протокол от 24.04.1998г.), зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации г. Вологды 12.05.1998г. за регистрационным №500.**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

номер государственной регистрации юридического лица: **1515**

дата государственной регистрации: **26.10.1992**

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация г.Вологды**

основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023500876035**

дата регистрации: **16 сентября 2002г.**

наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по г.Вологде**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: **15 лет 2 месяца**

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

ОАО «ПИИ «Промлеспроект» - одна из старейших проектных организаций Вологодской области, начинающая свою историю с Вологодского отделения «Транлеспроекта» Главного управления лесной промышленности Министерства путей сообщения СССР, созданного 15 марта 1948 года на основании распоряжения Совета Министров СССР от 04.11.1947г. №16215 и приказа министерства путей сообщения от 04.02.1948г. №57(ц).

В период с 1948 по 1990 года институт неоднократно менял свое название, пока 26 декабря 1990г. не стал Государственным проектно-изыскательским институтом «Промлеспроект».

Современная история эмитента начинается с 26 октября 1992г., когда в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992г. путем приватизации имущества Государственного проектно-изыскательского института «Промлеспроект» было создано Акционерное общество открытого типа «Промлеспроект».

Открытое Акционерное Общество «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект» является одной из ведущих проектно-изыскательских организаций Северо-Западного региона. Деятельность общества направлена на удовлетворение потребности в высококачественной проектно-сметной документации промышленных предприятий, лесопромышленного и дорожного комплексов, земельных комитетов и предприятий газовой отрасли.

Заказчики общества, среди которых крупные предприятия Санкт-Петербурга, Вологодской, Архангельской, Костромской областей и другие, высоко оценивают неоспоримое преимущество работы с нашим институтом. Это преимущество - комплексное и качественное решение всех задач Заказчика, связанных

со строительством и эксплуатацией зданий и сооружений - будь это государственное или муниципальное образование, предприятие или частное лицо.

Общество квалифицированно выполняет обследование технического состояния существующих зданий для целей реконструкции, надстройки или оформления прав собственности; предлагает мероприятия для дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений; осуществляет комплексное проектирование объектов гражданского, промышленного назначения, выполняет инженерно-геодезические работы, топографические съемки, инженерно-геологические изыскания и сметные работы.

Вклад общества в развитие проектно-изыскательской отрасли Вологодской области и всего Северо-Западного региона России неоднократно отмечался органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности.

Так в 1998г. ОАО «Промлеспроект» в день своего юбилея – 50-летия – получило Почетную грамоту Губернатора Вологодской области В.Е. Позгалева. В декабре 2001г. общество получило Диплом Министерства промышленности, науки и технологий РФ, администрации Вологодской области за разработку проектной документации по строительству современных лесопильных производств.

По итогам рейтинга Госстроя России «Проектно-изыскательские организации – 2003» ОАО «ПИИ «Промлеспроект» получил диплом за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в проектно-изыскательской деятельности.

В октябре 2005г. институт был признан победителем конкурса «Дороги России-2005», проводимого Российской ассоциацией подрядных организаций в дорожном хозяйстве «АСПРО» в номинации «Проект года».

В настоящее время предприятие преимущественно осуществляет проектно-изыскательскую деятельность в строительной и газовой отраслях. Обществом ведутся работы в Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Костромской областях, а также в других субъектах Российской Федерации. Специалисты института участвуют в разработке ряда проектов, которые обеспечат России ведущее место на мировом рынке энергоносителей в XXI веке.

Как было отмечено ранее, ОАО «ПИИ «Промлеспроект» известно не только в Вологодской области, но и за её пределами. В условиях рыночной экономики организация, стремящаяся победить в конкурентной борьбе, должна обеспечивать высокое качество своей продукции в сочетании с низкой себестоимостью её производства. Достижению этой цели служит созданная в институте система менеджмента качества.

28 мая 2005 года ОАО «ПИИ «Промлеспроект» получило сертификат соответствия ИСО 9001 СМК, применительно к проведению комплексных инженерных изысканий, проектированию зданий и сооружений.

3.1.4. Контактная информация

место нахождения эмитента: **160001, Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул.Мира, д.34.**

место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **160001, Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул.Мира, д.34.**

номер телефона: **(8172) 72 06 12**

номер факса: **(8172) 72 06 12**

адрес электронной почты: **promlesproekt@metacom.ru**

адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: : <http://www.promlesproekt.ru>

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьем лице) по работе с акционерами:

Наименование: **Закрытое акционерное общество "Партнер"**

место нахождения: **162602, Вологодская область, г.Череповец, Советский проспект, 35.**

номер телефона: **(8202) 53 60 21**

номер факса: **(8202) 55 33 35**

адрес электронной почты: info@partner-reestr.ru

адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **нет.**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
3525011752

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

По состоянию на 31.12.2007г. эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.20.11 74.20.12 74.20.13 74.20.14 74.20.15 74.20.2 74.20.3 74.20.31 74.20.33 74.20.34 74.20.35 74.20.36 74.30.1 74.30.6

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: **Основными потребителями продукции эмитента являются организации России, осуществляющие проектирование объектов для осуществления добычи и транспортировки природного газа, учреждения и организации осуществляющие строительство объектов гражданского и промышленного назначения, строительство и надзор за состоянием автомобильных дорог и мостов, а также их ремонт и реконструкцию. Основным потребителем продукции Общества является ОАО «Гипроспецгаз». Его доля в общем объеме реализации эмитента составляет приблизительно 25 процентов. Вместе с тем, в последнее время увеличилась доля государственного и муниципального заказа в договорном портфеле общества.**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) **напрямую зависят от инвестиционной политики проводимой правительством в газовой отраслях, а также в области строительства и реконструкции автомобильных дорог, мостов, развития строительной отрасли в сфере создания объектов гражданского назначения.**

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности
ГС-2-351-02-26-0-352 5011752-002526-1	20.03.2006	12.01.2010	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
ГС-2-351-02-28-0-352	28.06.2004	28.06.2009	Федеральное	Инженерные изыскания для

5011752-001113-1			агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
ГС-2-351-02-27-0-352 5011752-000450-1	17.04.2003	17.04.2008	Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу	Строительство зданий и сооружений сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
СЗГ-02161Г	26.12.2007	26.12.2012	Федеральное агентство по геодезии и картографии Министерства транспорта РФ	Осуществление геодезической деятельности
ПМ-28-000236	10.02.2005	10.02.2010	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному	Производство маркшейдерских работ
СЗГ-02162К	26.12.2007	26.12.2012	Федеральная служба геодезии и картографии России Северо-Западная территориальная инспекция государственного геодезического надзора	Осуществление картографической деятельности

Эмитент принимает все возможные меры для полного соблюдения правил и норм законодательства о лицензировании, требований лицензирующих организаций и примет необходимые меры для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

За отчетный период совместной деятельности с другими организациями эмитентом не велось.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми организациями или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой и кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не осуществляет деятельности по добыче полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не осуществляет деятельности по оказанию услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В текущем финансовом году общество планирует увеличить объем выполняемых проектно-изыскательских работ, произвести постепенную модернизацию основных средств, расширить географию и перечень выполняемых работ, оптимизировать управление имеющимися ресурсами с целью снижения себестоимости и увеличения прибыли эмитента. Изменений основной деятельности эмитента не планируется.

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

Эмитент не принимает участие в промышленных, банковских, финансовых группах и холдингах. Вместе с тем, Общество является одним из участников Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС» (Сокращенное наименование - Ассоциация «РОДОС», место нахождения Ассоциации: РФ, 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2.) Основными целями создания и деятельности Ассоциации являются: координация предпринимательской деятельности ее членов, проектно-изыскательская, научная и управленческая деятельность, а также представление и защита прав, общих имущественных интересов ее членов.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних или зависимых хозяйственных обществ эмитент 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

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

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 на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: **отсутствуют.**

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: **Собственных объектов интеллектуальной собственности эмитент за отчетный квартал не зарегистрировал.**

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: **не выявлены.**

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В течение последних 5 лет в строительной и газовой отраслях прослеживается тенденция к увеличению спроса на проектно-изыскательские работы. Данное обстоятельство эмитент связывает с активным строительством объектов газовой и гражданской промышленности, жилищной сферы. К факторам, влияющим на состояние приведенной отрасли эмитент относит: политику государственных органов и органов местного самоуправления по вопросу проектирования строительства и ремонта дорог, мостовых переходов, заказы на выполнения проектных работ для государственных нужд, стимулирование строительства доступного жилья для населения.

В связи с ростом деловой активности строительной и газовой отраслях в деятельности эмитента в течение последних пяти лет также прослеживается тенденция к увеличению объема производства. Полученные эмитентом результаты деятельности рассматриваются как удовлетворительные.

С ростом инвестиционной активности в РФ в строительной и газовой отраслях, предполагается существенное увеличение спроса на проектно-изыскательские работы в ближайшие годы. В этой связи Общество планирует увеличение объемов выпуска проектно-сметной документации. Однако, вместе с увеличением спроса на проектно-изыскательские работы существенным образом увеличивается и конкуренция в данной отрасли.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность эмитента значительное влияние оказывает политика государства в области инвестирования в строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, жилищное строительство, а также в развитие газовой отрасли. По мнению общества, в ближайшие годы расходы государственных органов на поддержание и развитие данных отраслей экономики увеличатся, а следовательно - объем заказов на проектно-изыскательские работы для государственных и муниципальных нужд также будет расти.

С целью увеличения конкурентоспособности эмитента общество осуществляет необходимые мероприятия по повышению технического и технологического уровня своего производственного потенциала, что гарантирует сохранение ведущих позиций в проектной отрасли Вологодской области.

Кроме того, обществом активно проводится политика по диверсификации портфеля заказов и расширения спектра выполняемых работ.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

Среди конкурентов эмитента наиболее значимое место занимают: группа компаний «ОКОР» и ОАО институт «Вологдагражданпроект». Группа компаний «ОКОР» представляет собой несколько предприятий осуществляющих проектно-изыскательские работы на территории Вологодской, Архангельской, Мурманской,

Тулской и Ивановской областях. В указанную группу входят такие компании, как ООО «ОКОР», (г.Вологда), ООО «ОКОР» (г.Череповец), ООО «ОКОР-плюс» (г.Вологда), ООО «Вологодский фондовый центр» (г.Вологда). ОАО «Вологдагражданпроект» является одной из ведущих организаций в г.Вологде, осуществляющей проектирование объектов гражданского и производственного назначения. Перечень реализованных институтом проектов, их общественная значимость и сложность позволяет сделать обоснованный вывод о том, что данное предприятие имеет существенный творческий и материальный потенциал и способно составить ОАО «ПИИ «Промлеспроект» значительную конкуренцию на указанном рынке. Кроме того, систематическое проектирование зданий для нужд органов государственной власти РФ и Вологодской области привело к тому, что предприятие приобрело устойчивую репутацию у заказчиков по государственным контрактам и имеет в данной сфере рынка сильные позиции. Вместе с тем, существенным недостатком деятельности института является ее территориальная ограниченность и специализация в градостроительном секторе проектных работ.

Эмитент не осуществляет деятельность в иностранных государствах, поэтому не располагает информацией об иностранных конкурентах.

Эмитент относит к факторам своей конкурентоспособности следующие:

- Наличие значительной материально-технической базы и накопленного опыта работ в отрасли;
- Длительность деятельности эмитента в сфере проектирования и изысканий;
- Наличие кадрового потенциала;
- Обновление и модернизация оборудования;
- Расширение видов проектных работ, осуществляемых эмитентом.

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

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный Совет, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с п. 9.19 Устава Эмитента:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством изменения в устав Общества вносятся на основании решений иных органов; принятие устава Общества в новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов Ревизионной и Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.

12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

13. Дробление и консолидация акций.

14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

15. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

17. Приобретение обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

20. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного Совета Наблюдательного Совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) о компенсации им расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного Совета Общества, а также о размере таких вознаграждений и компенсаций.

21. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также о размере таких вознаграждений и компенсаций.

22. О возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 9.13 Устава.

23. Принятие решений по вопросам, указанным в п.п. 4.8.1.- 4.8.3. Устава.

24. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением тех из них, которые Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» переданы на решение Наблюдательного Совета Общества.

Компетенция Наблюдательного совета эмитента в соответствии с п. 10.3 Устава Эмитента:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п.9.13 Устава.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, к компетенции Наблюдательного Совета Общества.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, указанных в п. п.4.8.1,4.8.2 Устава.

6. Размещение Обществом облигаций и других эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества, за исключением случаев, указанных в п.п.4.8.1, 4.8.3 Устава.

7. Приобретение Обществом размещенных им акций, за исключением случая, установленного п. 4.1. Устава.

8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Назначение директора Общества, контроль за его работой, досрочное прекращение полномочий директора Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых директору Общества.

10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12. Использование резервного и иных фондов Общества.

13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

14. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

17. Иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и Уставом к компетенции Наблюдательного Совета Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:

Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества; организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества. Права и обязанности директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Общества.

Директор Общества в соответствии с п. 11.5 Устава:

1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

2. Имеет право подписи финансовых документов.

3. Без доверенности представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

4. Утверждает штаты, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания; осуществляет найм на работу и увольнение заместителей директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества, заключает с ними договора.

5. Без доверенности совершает сделки от имени Общества.

6. Выдает доверенности от имени Общества.

7. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

8. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9. Утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

10. Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Наблюдательного Совета Общества.

11. К компетенции директора Общества относятся все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ эмитентом не принимался.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: За отчетный период изменения в Устав эмитента не вносились.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.promlesproekt.ru>

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

Персональный состав Наблюдательного Совета эмитента:

Председатель Наблюдательного Совета: **Соколов Анатолий Федорович**

год рождения: **1961**

сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2001 – настоящее время**

Должность: **Генеральный директор ОАО «СК «Шексна»**

доли участия в уставном капитале эмитента: **0,007% (1 акция)**

доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,007% (1 акция)**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **таковых нет**

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

доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **таковых 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: **не привлекался.**

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): **не занимал.**

Члены Наблюдательного Совета эмитента:

Баранов Александр Юрьевич

год рождения: **1973**

сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2001-2002.** Должность: **Ведущий экономист Вологодского филиала ОАО АКБ «Саровбизнесбанк»**

Период: **2002-2004.** Должность: **Заместитель начальника экономического отдела Вологодского филиала ОАО АКБ «Саровбизнесбанк»**

Период: **2004.** Должность: **заместитель директора Филиала ОАО «СК «Шексна» в г.Вологда**

Период: **2004-настоящее время** Должность: **Директор Филиала ОАО «СК «Шексна» в г.Вологда**

доли участия в уставном капитале эмитента: **не имеет**

доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **таковых нет**

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

доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **таковых 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: **не привлекался.**

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): **не занимал.**

Михеев Илья Николаевич

год рождения: **1975**

сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2001 – настоящее время**. Должность: **Директор по правовым вопросам ОАО «СК «Шексна»**

доли участия в уставном капитале эмитента: **0,007% (1 акция)**

доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,007% (1 акция)**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **таковых нет**

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

доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **таковых 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: **не привлекался**.

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): **не занимал**.

Чашников Михаил Леонидович

год рождения: **1970**

сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2001 – настоящее время**. Должность: **Директор по финансам и экономике ОАО «СК «Шексна»**

доли участия в уставном капитале эмитента: **0,007% (1 акция)**

доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,007% (1 акция)**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **таковых нет**

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

доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **таковых 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: **не привлекался**.

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): **не занимал**.

Старцев Владимир Брониславович

год рождения: **1964**

сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2001 – по 16.01.2008г.** Должность: **Директор ОАО «ПИИ «Промлеспроект»**

доли участия в уставном капитале эмитента: **не имеет**

доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **таковых нет**

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

доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **таковых 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: **не привлекался.**

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): **не занимал.**

Единоличный исполнительный орган эмитента – Директор

Старцев Владимир Брониславович

год рождения: **1964**; сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2001 – по 16.01.2008г.** Должность: **Директор ОАО «ПИИ «Промлеспроект»**

доли участия в уставном капитале эмитента: **не имеет**

доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **таковых нет**

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

доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **не имеет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **таковых 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: **не привлекался.**

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): **не занимал.**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента: За период с 2002г. по 31.12.2007г. вознаграждений, заработной платы, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов членам Наблюдательного Совета общества в связи с их деятельностью в составе Наблюдательного Совета не выплачивалось и не начислялось.

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Полномочия любого из членов Ревизионной комиссии Общества, а также всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Персональный состав ревизионной комиссии:

Председатель ревизионной комиссии:

Венедиктов Михаил Вениаминович

год рождения: **1972**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

период: **2001- настоящее время.** Должность: **начальник юридического отдела ОАО «СК «Шексна»**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **0,007% (1 акция)**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,007% (1 акция)**

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

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

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

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **таковых нет**

сведения о привлечении члена ревизионной комиссии 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: **не привлекался.**

сведения о занятии членом ревизионной комиссии 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): **не занимал.**

Казакова Марина Борисовна

год рождения: **1965**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

период: **2001- настоящее время.** Должность: **начальник отдела внутреннего контроля ОАО СК «Шексна»**

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

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

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

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

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **таковых нет**

сведения о привлечении члена ревизионной комиссии 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: **не привлекался.**

сведения о занятии членом ревизионной комиссии 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): **не занимал.**

Щиляева Ольга Львовна

год рождения: **1966**

сведения об образовании: **высшее**

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

период: **2001-2004**

должность: **заведующий плановой группы финансово-экономического отдела ОАО «ПИИ «Промлеспроект»**

период: **2004 - настоящее время**

должность: **начальник планово-договорного отдела ОАО «ПИИ «Промлеспроект»**

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента: **0,07% (10 акций)**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,07% (10 акций)**

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

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

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

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **таковых нет**

сведения о привлечении члена ревизионной комиссии 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: **не привлекался.**

сведения о занятии членом ревизионной комиссии 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): **не занимал.**

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

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, связанные с их деятельностью в составе Ревизионной комиссии эмитента не выплачивались и не начислялись.

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

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: **такие соглашения или обязательства отсутствуют.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: **такая возможность не предусмотрена.**

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 составляет **421** лица.

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента **номинальные держатели акций эмитента не входят.**

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

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

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Страховая компания "Шексна"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО СК "Шексна"**

идентификационный номер налогоплательщика: **3528011969**

место нахождения: **162602, Вологодская область, г. Череповец, ул.Ленина, д.47**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **27,36%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **27,36%**

2. Фамилия, имя, отчество акционера эмитента: **Мельников Юрий Александрович**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,23 %**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **5,23 %**

3. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Северсталь-групп"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Северсталь-групп"**

идентификационный номер налогоплательщика: **3528000364**

место нахождения: **162614, Вологодская область, г. Череповец, пр.Победы, д.33**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **50,35%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **50,35%**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций (входящие в состав акционеров лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента):

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Капитал» (входит в состав акционеров ЗАО «Северсталь-групп»)**

Сокращенное наименование: **ООО «Капитал»**

идентификационный номер налогоплательщика: **3528080360**

место нахождения: **162614, Вологодская область, г. Череповец, пр.Победы, д.33.**

размер доли в уставном капитале: **78%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций: **78%**

размер доли в уставном капитале эмитента: **нет**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **нет**

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Северсталь-групп» (входит в состав акционеров ОАО СК «Шексна»)**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Северсталь-групп»**

идентификационный номер налогоплательщика: **3528000364**

место нахождения: **162614, Вологодская область, г.Череповец, пр.Победы, д.33**

размер доли в уставном капитале: **99,44 %**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций: **99,44%**

размер доли в уставном капитале эмитента: **50,35%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **50,35%**

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

В уставном капитале эмитента доли государства и муниципального образования, а также специального права ("золотой акции") на участие в управлении эмитентом – **нет**

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

Уставом эмитента **не установлены ограничения** количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации **не установлены ограничения** на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном 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

Изменения в составе акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

2002 год. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров в соответствующем периоде: 01.04.2002г.

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Северсталь-групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Северсталь-групп"**

доля лица в уставном капитале эмитента: **50,35%**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **50,35 %**

2. Фамилия, имя, отчество акционера: **Зверев Евгений Александрович**

доля лица в уставном капитале эмитента: **18,97 %**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **18,97 %**

3. Фамилия, имя, отчество акционера: **Мыльников Игорь Викторович**

доля лица в уставном капитале эмитента: **6,26 %**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **6,26 %**

4. Фамилия, имя, отчество акционера: **Мельников Юрий Александрович**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,23 %**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **5,23 %**

2003 год. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров в соответствующем периоде: 01.04.2003г.

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Северсталь-групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Северсталь-групп"**

доля лица в уставном капитале эмитента: **50,35%**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **50,35 %**

2. Фамилия, имя, отчество акционера: **Зверев Евгений Александрович**

доля лица в уставном капитале эмитента: **20,64 %**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **20,64 %**

3. Фамилия, имя, отчество акционера: **Мыльников Игорь Викторович**

доля лица в уставном капитале эмитента: **6,72 %**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **6,72 %**

4. Фамилия, имя, отчество акционера: **Мельников Юрий Александрович**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,23 %**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **5,23 %**

2004 год. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров в соответствующем периоде: 22.03.2004г.

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Северсталь-групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Северсталь-групп"**

доля лица в уставном капитале эмитента: **50,35%**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **50,35 %**

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Страховая компания «Шексна»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО СК "Шексна"**

доля лица в уставном капитале эмитента: **27,36%**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **27,36%**

3. Фамилия, имя, отчество акционера: **Мельников Юрий Александрович**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,23 %**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **5,23 %**

2005 год. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров в соответствующем периоде: 08.04.2005г.

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Северсталь-групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Северсталь-групп"**

доля лица в уставном капитале эмитента: **50,35%**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **50,35 %**

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Страховая компания «Шексна»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО СК "Шексна"**

доля лица в уставном капитале эмитента: **27,36%**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **27,36%**

3. Фамилия, имя, отчество акционера: **Мельников Юрий Александрович**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,23 %**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **5,23 %**

2006 год. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров в соответствующем периоде: 07.04.2006г.

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Северсталь-групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Северсталь-групп"**

доля лица в уставном капитале эмитента: **50,35%**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **50,35 %**

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Страховая компания «Шексна»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО СК "Шексна"**

доля лица в уставном капитале эмитента: **27,36%**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **27,36%**

3. Фамилия, имя, отчество акционера: **Мельников Юрий Александрович**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,23 %**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **5,23 %**

2007 год. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров в соответствующем периоде: 10.04.2007г.

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Северсталь-групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Северсталь-групп"**

доля лица в уставном капитале эмитента: **50,35%**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **50,35 %**

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Страховая компания «Шексна»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО СК "Шексна"**

доля лица в уставном капитале эмитента: **27,36%**

доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: **27,36%**

3. Фамилия, имя, отчество акционера: **Мельников Юрий Александрович**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: **5,23 %**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **5,23 %**

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

Сделки с заинтересованностью, совершенные в 4 квартале 2007г. эмитентом: **эмитентом совершено не было.**

Общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом в 4 квартале 2007г. сделок с заинтересованностью: **сделок с заинтересованностью эмитентом совершено не было.**

Сделок с заинтересованностью, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, эмитентом совершено не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Согласно пункта 91 раздела V Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н), и «Методическим рекомендациям по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности» (утверждены Приказом Минфина России от 30.12.1996 N 112) эмитент не обязан предоставлять сводную бухгалтерскую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика ОАО «ПИИ «Промлеспроект» на 2007г. утверждена приказом директора ОАО «ПИИ «Промлеспроект» №122 от 30 декабря 2005г. в редакции приказа директора ОАО «ПИИ «Промлеспроект» №73 от 30.12.2006г. В течение 4 квартала 2007 года изменения в учетную политику общества не вносились.

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

В соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006г. №06-117/пз-н с последующими изменениями и дополнениями) в ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.

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

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2007: 6250,7 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации по состоянию на 31.12.2007: 2425,8 тыс. руб.

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

Краткое описание объекта недвижимого имущества: нежилые помещения №№ 5,6, 7а, 7б, 9 общей площадью 120,8 кв.м. подвала, нежилые помещения №№ 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 26 первого этажа общей площадью 113,4 кв.м. находящиеся в пятиэтажном с техническим этажом кирпичном административном здании расположенном по адресу: г.Вологда, ул.Мира, д.34

Причина изменения: продажа по договору купли-продажи нежилых помещений от 25.10.2007г.
Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: оценщик – ООО «Промышленная экспертиза», отчет об оценке рыночной стоимости помещений №233 от 14.09.2007г., стоимость помещений по отчету оценщика 9280 000 рублей.

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: 184734,03 рублей

Цена, по которой недвижимое имущество было продано: 9400 000 рублей.

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком **не производилась**.

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента: **не было**.

Балансовая стоимость приобретенного и выбывшего имущества за 4 квартал 2007 г. **не превышает 5** процентов балансовой стоимости активов эмитента.

Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило.

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

Эмитент в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала участия не принимал. Судебными органами санкции на эмитента не накладывались.

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 капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1502000 рублей**.

Уставной капитал эмитента разделен на **обыкновенные именные бездокументарные акции**.

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: **1502000 рублей**.

Размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале эмитента: **100%**

Сведениями об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, **эмитент не располагает**.

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

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале **изменения размера уставного капитала эмитента не производилось**.

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

название фонда:

Резервный фонд

Наименование показателя	2002	2003	2004	2005	2006	4 кв. 2007г.
Размер резервного фонда, установленный учредительными документами (% к уставному капиталу)	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Размер резервного						

фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода (тыс. руб.)	300	300	300	300	300	300
Размер отчислений в резервный фонд в течение соответствующего отчетного периода (тыс. руб.)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Размер средств резервного фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Иных фондов, формируемых за счет чистой прибыли за отчетный квартал, эмитент не создавал.

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

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

порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в Вологодской областной газете «Красный Север». Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано указанными в настоящем пункте способом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, за исключением следующих случаев:**

- **сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.**

- **сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния или разделения, должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения**

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании: его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения собрания в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяется решением Наблюдательного Совета общества.**

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: **Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Наблюдательный Совет Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 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), предусмотренная ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.**

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: **решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.**

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

Эмитент не владеет 5 и более процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций других юридических лиц

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

дата совершения сделки: **08.08.2001**

предмет и иные существенные условия сделки: **по контракту на разработку инженерного проекта Проектировщик – ОАО «Промлепроект» обязуется по заданию Заказчика произвести разработку инженерного проекта на строительство автодороги, а Заказчик принять результаты работ и оплатить их стоимость**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не установлены**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества.**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **сведения составляют коммерческую тайну общества.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **сведения составляют коммерческую тайну.**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **совершенная сделка к крупным не относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

дата совершения сделки: **24.07.2002**

предмет и иные существенные условия сделки: **по договору на создание проектно-изыскательских продукции исполнитель – ОАО «Промлеспроект» обязуется по заданию Заказчика разработать рабочий проект застройки кварталов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не установлены**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **совершенная сделка к крупным не относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

дата совершения сделки: **25.09.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: **по договору подряда на выполнение изыскательских работ Подрядчик – ОАО «ПИИ «Промлеспроект» обязуется по заданию Заказчика выполнить комплексные инженерные изыскания трассы и линейных сооружений, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не установлены**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **совершенная сделка к крупным не относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

дата совершения сделки: **11.08.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: **по договору подряда на выполнение изыскательских работ Подрядчик – ОАО «ПИИ «Промлеспроект» обязуется по заданию Заказчика выполнить комплексные инженерные изыскания трассы и линейных сооружений, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не установлены**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **совершенная сделка к крупным не относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

дата совершения сделки: **15.11.2004**

предмет и иные существенные условия сделки: **по договору подряда на выполнение изыскательских работ Подрядчик – ОАО «ПИИ «Промлеспроект» обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерные изыскания по притрассовым объектам, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не установлены**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **совершенная сделка к крупным не относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

дата совершения сделки: **20.02.2004**

предмет и иные существенные условия сделки: **по договору подряда на выполнение изыскательских работ Подрядчик – ОАО «ПИИ «Промлеспроект» обязуется по заданию Заказчика выполнить комплексные инженерные изыскания трассы и линейных сооружений, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не установлены**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **совершенная сделка к крупным не относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

дата совершения сделки: **19.06.2005**

предмет и иные существенные условия сделки: **по договору подряда на выполнение изыскательских работ Подрядчик – ОАО «ПИИ «Промлеспроект» обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку рабочего проекта мостовых переходов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не установлены**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

дата совершения сделки: **19.06.2005**

предмет и иные существенные условия сделки: **по договору подряда на выполнение изыскательских работ Подрядчик – ОАО «ПНИ «Промлеспроект» обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку рабочего проекта мостовых переходов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не установлены**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **совершенная сделка к крупным не относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

дата совершения сделки: **15.06.2005**

предмет и иные существенные условия сделки: **по договору подряда на выполнение изыскательских работ Подрядчик – ОАО «ПНИ «Промлеспроект» обязуется по заданию Заказчика выполнить разработку рабочей документации для строительства 2-го пускового комплекса транспортной развязки, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки не установлены**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **сведения составляют коммерческую тайну общества**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **совершенная сделка к крупным не относится, одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества не требует**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

В 4 квартале 2007 года существенные сделки не заключались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) не присваивалось.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций: **обыкновенные**

номинальная стоимость каждой акции: **100 рублей**

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **15020 штук**

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

количество объявленных акций: **таковых нет**

количество акций, находящихся на балансе эмитента: **таковых нет**

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

государственный регистрационный номер: **1119-1-П-25**

дата государственной регистрации: **26.11.1992**

права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционер имеет право:

- получать в порядке, установленном действующим законодательством, информацию о проведении общего собрания акционеров, содержание которой определяется действующим законодательством, а в части, ему не противоречащей, Уставом и внутренними документами Общества;
- доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при этом условия такого доступа и перечень подлежащей предоставлению информации определяются в соответствии с действующим законодательством;
- на получение копий материалов, указанных выше, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, - присутствовать на общем собрании акционеров лично или через представителя;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров и включенным в повестку дня собрания;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, приобретения Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае принятия Обществом решения о приобретении обыкновенных акций по цене, определяемой в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
- доступа в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, к документам Общества, указанным в Уставе, кроме документов бухгалтерского учета;
- на получение в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, копий документов, указанных в Уставе, кроме документов бухгалтерского учета;
- на получение дивидендов в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, – в случае получения Обществом прибыли и принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации - при наличии условий, установленных действующим законодательством.

Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, также вправе:

- выдвигать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества, формирование которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом;
- вносить вопросы на повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом;
- обжаловать в суд решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в органы управления и контрольные органы Общества в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров, а равно уклонение Наблюдательного Совета Общества от принятия решения по названным вопросам.

Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества также вправе:

- требовать в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом, созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- в случае непринятия Наблюдательным Советом Общества в установленный срок решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принятия решения об отказе в его созыве самостоятельно созвать внеочередное общее собрание акционеров;
- обжаловать в суд решение Наблюдательного Совета Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее чем 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества также вправе:

- доступа в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, к документам бухгалтерского учета;
- на получение в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, копий таких документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

права акционера на получение объявленных дивидендов: **акционер имеет право на получение дивидендов. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.**

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: **участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции**

Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах", должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

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

Эмиссия иных ценных бумаг эмитентом не осуществлялась.

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

Такие выпуски отсутствуют.

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

Такие выпуски отсутствуют.

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

Такие выпуски отсутствуют.

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

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска отсутствуют, поскольку выпуски облигаций эмитентом не производились.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Указанные сведения отсутствуют, поскольку выпуски облигаций эмитентом не производились.

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

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

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Партнер»

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Партнер»

место нахождения регистратора: Вологодская область, г.Череповец, Советский проспект, д.35

номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **лицензия № 10-000-1-00287**

дата выдачи лицензии: **04.04.2003г.**

срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная Служба по Финансовым Рынкам РФ**

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **отсутствуют**

В обращении документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением нет.

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

Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 30.10.2007г.) «О валютном регулировании и валютном контроле».

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

Налогообложение доходов по акциям (дивидендов) и доходов от реализации акций эмитента, получаемых физическими и юридическими лицами осуществляется в соответствии с частью II Налогового Кодекса РФ, главой 23 и 25 соответственно. Налогообложению налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп.12 п.2 ст.149 НК РФ реализация ценных бумаг не подлежит.

Порядок налогообложения доходов по акциям (дивидендов), получаемых:

Категория владельца: **физическое лицо, резидент РФ**

Налог: **налог на доходы физических лиц в виде дивидендов от российских организаций**

Ставка налога: **9% (п.4 ст.224 НК РФ)**

Порядок и условия обложения: **Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и**

определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

Срок уплаты: Согласно п.6 ст.226 НК РФ, налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика.

Категория владельца: физическое лицо, не резидент РФ

Налог: налог на доходы физических лиц в виде дивидендов от российских организаций

Ставка налога: 15 % (п.3 ст.224 НК РФ)

Порядок и условия обложения: Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ.

В соответствии с п.3. ст. 275 НК РФ, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п.3 ст.224 НК РФ.

Срок уплаты: Согласно п.6 ст.226 НК РФ, налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика

Категория владельца: юридическое лицо, резидент

Налог: налог на прибыль в виде дивидендов от российских организаций

Ставка налога: 9% (пп.2 п.3 ст.284 НК)

Порядок и условия обложения: Согласно п.2 ст.275 НК и пп.1) п.5 ст. 286 НК РФ если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом, определяет, удерживает и перечисляет сумму налога в бюджет.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ в текущем налоговом

периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

Срок уплаты: согласно пп.1) п.5 ст. 286 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет. Налог удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов.

Категория владельца: юридическое лицо, не резидент

Налог: налог на доходы в виде дивидендов от российских организаций

Ставка налога: 15% (пп.3 п.3 ст.284 НК РФ)

Порядок и условия обложения: В соответствии с п.1 ст.310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации при каждой выплате доходов в виде дивидендов.

Согласно п.3. ст.275 НК РФ в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ.

Срок уплаты: Согласно п.1 ст.310 НК РФ сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

Порядок налогообложения доходов от реализации акций эмитента, получаемых:

Категория владельца: физическое лицо, резидент РФ

Налог: налог на доходы от реализации акций эмитента

Ставка налога: 13% (п.1 ст.224 НК РФ)

Порядок и условия обложения: согласно ст.228 НК РФ налогоплательщик самостоятельно исчисляет суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет. В соответствии с п.3 ст.214.1 НК РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи.

Срок уплаты: Согласно п.4 ст.228 НК РФ общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Категория владельца: физическое лицо, не резидент

Налог: налог на доходы от реализации акций эмитента

Ставка налога: 30% (п.3 ст.224 НК РФ)

Порядок и условия обложения: Согласно п.4. ст. 210 НК РФ налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. При этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 Налогового Кодекса РФ, не применяются. В соответствии с абзацем 2 п.1 ст.225 НК РФ сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с п.4 ст.210 НК РФ исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. При реализации физическими лицами, принадлежащих им на праве собственности акций, согласно ст.228 НК РФ самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет. Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи.

Срок уплаты: Согласно п.4 ст.228 НК РФ общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Категория владельца: юридическое лицо, резидент

Налог: налог на доходы от реализации акций эмитента

Ставка налога: 24% (п.1 ст.284 НК РФ)

Порядок и условия обложения: Согласно п.2. ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

В соответствии с п.6 ст. 280 НК РФ в отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из условий перечисленных в указанной статье.

Срок уплаты: Согласно п.1 ст.287 НК РФ и п.4 ст. 289 НК РФ налог, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Категория владельца: юридическое лицо, не резидент

Налог: налог на доходы от реализации акций эмитента

Ставка налога: 20% (п.2 ст.284 НК РФ)

Порядок и условия обложения: Согласно п.2. ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

В соответствии с п.6 ст. 280 НК РФ в отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из условий перечисленных в указанной статье.

Срок уплаты: Согласно п.1 ст.310 НК РФ российская организация, выплачивающая доход иностранной организации удерживает сумму налога из доходов этой организации и перечисляет в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов в 2001-2005, 2007г. не принимались

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (в совокупности по всем акциям одной категории (типа)): **34 рубля 70 копеек - на одну обыкновенную акцию (521194 рубля – размер дивидендов в совокупности по всем акциям).**

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

Дата проведение собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.05.2006 года, Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ПНИ «Промлеспроект» от 14.06.2006 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **60 (Шестьдесят) дней с момента принятия решения общего годового собрания, то есть в срок до 30.07.2006 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **дивиденды выплачиваются деньгами.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **по итогам деятельности общества (эмитента) за 2005 год.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **в IV квартале 2006 года дивиденды выплачены в сумме 3053,6 руб.**

В 4 квартале 2007г. дивиденды по акциям не выплачивались.

В 4 квартале 2007г. эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах: **отсутствуют.**