

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

Код эмитента: 06794-А

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 143130 Россия, Московская область, Рузский район,
пос.Тучково,, Кирова 2

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

Генеральный директор

Дата: 7 февраля 2012 г.

_____ С.В.БЕКРЕНЕВ
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 7 февраля 2012 г.

_____ Л.В.СЫРБУ
подпись

Контактное лицо: **ПИВОВАРОВА Светлана Анатольевна, юристконсульт**

Телефон: **+7 (495) 592-7177**

Факс: **+7 (495) 592-7177**

Адрес электронной почты: **info@t-ksm.ru**

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

Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного

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

6.3.

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

6.4.

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

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

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

8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.9.1.

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

8.9.2.

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

| ФИО | Год рождения |
|---|--------------|
| Янаков Константин Якимович (председатель) | 1971 |
| Бекренев Сергей Васильевич | 1956 |
| Евдокимов Александр Сергеевич | 1970 |
| Лепиков Владислав Олегович | 1972 |
| Захаров Александр Александрович | 1975 |
| Симонов Константин Иванович | 1965 |
| Романенко Ирина Борисовна | 1960 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО | Год рождения |
|----------------------------|--------------|
| Бекренев Сергей Васильевич | 1956 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России» г.Москва Рузское ОСБ 2577**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России» г.Москва Рузское ОСБ 2577**

Место нахождения: **143100, Московская обл., г.Руза, ул.Социалистическая, д.29**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810240370112113**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк «Возрождение» (ОАО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1.**

ИНН: **5000001042**

БИК: **044525181**
Номер счета: **40702810504400140668**
Корр. счет: **30101810900000000181**
Тип счета: **расчетный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УНО АУДИТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УНО АУДИТ»**

Место нахождения: **103050, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2**

ИНН: **7710440200**

ОГРН: **1027710013616**

Телефон: **+7 (495) 649-3155**

Факс:

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **Е 005131**

Дата выдачи: **20.10.2003**

Дата окончания действия: **20.10.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

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

сведений об участии аудитора в иных профессиональных объединениях нет

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

| |
|-----|
| Год |
|-----|

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера для отбора аудитора не предусмотрена

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995г. №208-ФЗ и Устава Эмитента, аудитор утверждает общее собрание акционеров, кандидатуру аудитора на рассмотрение общего собрания акционеров вносит Совет директоров.**

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

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводятся.

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

В соответствии с пп.9 п.1 ст.40 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.

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

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АБИ Аудит консалтинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АБИ Аудит консалтинг»**

Место нахождения: **123100, г. Москва, ул. Костикова, д.3, корп.8, стр.1**

ИНН: **7703229848**

ОГРН: **1027700314124**

Телефон: **+7 (903) 774-7437**

Факс:

Адрес электронной почты: **abiac@abiac.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерства Финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 003485**

Дата выдачи: **04.03.2003**

Дата окончания действия: **04.03.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения

105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

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

сведений об участии аудитора в иных профессиональных объединениях нет

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

| Год |
|------|
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |

| |
|------|
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера для отбора аудитора не предусмотрена

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

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995г. №208-ФЗ и Устава Эмитента, аудитора утверждает общее собрание акционеров, кандидатуру аудитора на рассмотрение общего собрания акционеров вносит Совет директоров.

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

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводятся.

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

Размер вознаграждения аудитору определен Советом директоров. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004 г.- 40000 руб., 2005 г.- 40000 руб., 2006 г.- 45000 руб., 2007 г.- 60000 руб., 2008 г.- 60000 руб., 2009 г.- 70000 руб., 2010 г.- 70000 руб.

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

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента - нет;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не осуществлялось;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – указанных фактов нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

| Наименование показателя | 4 кв. 2011 |
|------------------------------|-------------|
| Рыночная капитализация, руб. | 561 228 800 |

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

При подготовке данного пункта использовалась информация об итогах торгов и ценах, представленная в открытом доступе на сайте Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

*Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;*

Дата и номер государственной регистрации: 02.12.2003 г., ОГРН 1037789012414

Лицензии:

1) Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 года, без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам;

2) Лицензия на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации по товарным секциям: срочные сделки №146 от 20 декабря 2005 года, без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Фактический адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Телефон: (495)234-48-11, (495)705-96-16

Телефакс: (495)705-9622, (495)745-81-27

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.micex.ru

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным

договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

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

| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|--|
| Кредитный договор №01-11/1 от 20.01.11 | Сбербанк (ОАО) | 20 000 500 | RUR | 18 июля 2012 | нет |

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми эмитент может столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых эмитенту в настоящее время ничего не известно или которые эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг.

Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и стоимость ценных бумаг эмитента.

Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер

и уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако, понимает, что они могут принять воздействующий характер в будущих периодах.

При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 2.5. настоящего ежеквартального отчета, эмитент предпримет все разумные способы для устранения рисков, а при невозможности устранения рисков - все разумные способы для уменьшения всех возможных негативных последствий, вызванных наступлением событий описанных ниже.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность с 1994 года. Основа деятельности эмитента – производство нерудных строительных материалов.

К основным рискам, связанным с деятельностью эмитента относится сезонный характер работ.

Возможное влияние на ухудшение ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать:

- производственные риски, к основным, связанным с деятельностью, относится сезонный характер потребления товаров и услуг производимых эмитентом;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и пр.

Ухудшение общего финансового состояния, вследствие наступления какого-либо риска, несет угрозу неисполнения обязательств эмитента по ценным бумагам.

Внутренний рынок.

Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке для эмитента являются:

- изменение ценовой политики конкурентов в сторону уменьшения, что может негативно повлиять на финансово-экономическое состояние эмитента;
- создание нового конкурентного рынка;
- климатические условия (пожары, наводнения и др.).

По оценке эмитента, ухудшение ситуации может быть связано, в первую очередь, со старением оборудования и износом основных фондов, что может инициировать следующие негативные изменения в отрасли: возможность возникновения аварийных ситуаций, снижение качества товара.

Предполагаемые действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- плановый ремонт и замена уже имеющегося оборудования;
- приобретение нового горнотранспортного и дробильно-размольного оборудования;
- повышение квалификации персонала.

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство;
- устранение перекрестных закупок.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния эмитента.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:

- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.

Внешний рынок.

Эмитент не осуществляет на внешнем рынке, в связи с этим описание отраслевых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешнем рынке, не приводится.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи с чем круг страновых и региональных рисков сводится к рискам в пределах России, возникающих вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России и, в частности, в Москве, пересмотра или аннулирования лицензий и т.д.

Страновые риски

Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации, где эмитент ведет хозяйственную деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения эмитента и негативно сказаться на возможности эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам эмитента.

Нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в России, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в России из-за возникновения конфликтов, нарастания социальной напряженности в результате тех или иных действий органов государственной власти при проведении реформ в экономике.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Эмитент оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую.

Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть как от динамики мирового экономического кризиса, так и от эффективности мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации по преодолению кризиса. Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния эмитента, однако, эмитент будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.

Кроме того, существуют риски порчи имущества эмитента в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий.

Для снижения последствий этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуются мероприятия по предупреждению хищений.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Рузском районе Московской области. Рынок сбыта находится в городе Москве и Московской, в которых находится большое количество потребителей производимой продукции. Все это позволяет говорить об устойчивости эмитента и его меньшей подверженности региональным рискам.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Вероятность рисков, связанных с наступлением стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других негативных факторов в масштабе региона, в ближайшее время эмитент оценивает как невысокую.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время эмитентом не прогнозируется.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности эмитента в целом.

Возможное улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении.

Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

2.5.3. Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок:

Российская финансовая система, являясь неотъемлемой частью мировой финансовой системы,

оказалась подвержена негативному влиянию мирового финансово-экономического кризиса. Его последствия, такие как значительный отток капитала из страны, невозможность рефинансировать обязательства перед кредиторами со стороны коммерческих банков привели к затруднениям в проведении клиентских платежей и ухудшению финансового состояния ведущих банков России. Данное обстоятельство повышает риск отказа данных организаций в кредитовании эмитента при усугублении кризисных явлений. Вместе с тем, риск изменения процентных ставок существенно влияет на исполнение долговых обязательств эмитента. Необходимо отметить, что наметившиеся позитивные тенденции по выходу из кризиса российской финансовой системы благоприятно влияют на состояние ведущих банковских институтов. Регулярное понижение ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным Банком РФ, позволяет ожидать соответственного изменения процентных ставок по кредиту, что минимизирует риски исполнения долговых обязательств эмитента. В целях снижения неблагоприятных последствий, связанных с риском повышения процентных ставок, эмитент планирует устанавливать фиксированную договорную ставку по земным средствам, а также проводить анализ рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования.

Риск изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием (валютный риск)
Эмитент осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность в национальной валюте Российской Федерации. В связи с этим финансовые показатели деятельности эмитента практически не подвержены риску изменения курса обмена иностранных валют.

В случае увеличения подверженности риску изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, эмитент будет проводить соответствующие меры по управлению валютным риском.

Риск несвоевременных расчетов потребителей за продукцию.
В случае возможного усугубления кризисных явлений эмитент может быть подвержен риску несвоевременных расчетов с покупателями. Эмитент ведет постоянный оперативный мониторинг ситуации с расчетами. При возникновении просроченной задолженности эмитент вправе воспользоваться всем арсеналом юридических и экономических мер воздействия. Однако необходимо учитывать, что в случае возможного обострения финансового кризиса характер неплатежей может стать неуправляемым.

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

Показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента практически не подвержены риску изменения валютного курса, так как эмитент осуществляет свою хозяйственно-экономическую деятельность в рублях Российской Федерации.

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

В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента, эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности эмитента, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. За 1-е полугодие 2011 г. инфляция составила 8.7 %. Годовая инфляция в России по прогнозам Минэкономразвития не должна превысить 7.5%. Прогноз Банка России не менялся и составляет 6-7%. Уровень инфляции и его изменения учитываются при планировании производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.

Поскольку инфляция не оказывает определяющего воздействия на финансовое состояние эмитента, критические значения инфляции не рассчитываются и подверженность эмитента риску роста инфляции является незначительной.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность

их возникновения и характер изменений в отчетности:

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:

- 1) Величина прибыли от продаж основной продукции.*
- 2) Величина дебиторской и кредиторской задолженности.*
- 3) Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.*

По оценке эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут существенно отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности. По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка производства нерудных строительных материалов.

Внутренний рынок.

Изменение валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Изменение налогового законодательства:

Данный риск рассматривается как незначительный.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится и не может оказать существенного влияния на деятельность Общества.

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

Основной вид деятельности эмитента не подлежит обязательному лицензированию. В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

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

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его финансово – хозяйственную деятельность.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Внешний рынок.

В связи с тем, что эмитент не ведет и не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

В настоящий момент эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых

в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент оценивает риск непродления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как незначительный.

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

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц также не окажет большого влияния на финансовое состояние эмитента. Данный риск оценивается эмитентом как незначительный.

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

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

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 «Тучковский комбинат строительных материалов»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Тучковский КСМ»*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *70*

Дата государственной регистрации: *07.04.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Рузского района Московской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025007586768*

Дата регистрации: *16.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС РФ по Рузскому району Московской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Эмитент осуществляет деятельность более 10 лет (с 1994 года). Эмитент создан на неопределенный срок.

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

Эмитент создан в процессе приватизации ГП «Тучковский комбинат строительных материалов».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *143130 Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково,, Кирова 2*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

143130 Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, Кирова 2

Адрес для направления корреспонденции

143130 Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, Кирова 2

Телефон: *+7(495) 592-7177*

Факс: *+7(495) 592-7177*

Адрес электронной почты: *info@t-ksm.ru*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5075002220

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

| |
|------------|
| Коды ОКВЭД |
| 14.21 |

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент обеспечивает продажу и поставку товаров и услуг потребителям, расположенным преимущественно на территории г. Москвы и Московской области.

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

Указанных факторов нет.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство экологии и природопользования Московской области*

Номер: *МСК 07974 ТЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *На право осуществлять разведку подстилающих песков и добычу песка и ПГМ на участке № 2 Дубковского-II месторождения и использование их в строительных целях , а также разведку и добычу песков и ПГМ на Западном –II участке*

площадью 18,8 га Дубковского-II месторождения

Дата выдачи: 29.09.2000

Дата окончания действия: 01.01.2015

вероятность продления лицензии высокая

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Перспективы развития эмитента объективно связаны с основными тенденциями на российском и московском рынке строительства, который за последние пять лет растет ежегодно на 10 - 15%, положительной динамикой объемов строительства, и обусловлены:

- в коммерческой деятельности, - перспективностью проведения ряда мероприятий по защите отечественного товаропроизводителя, которые позволят расширить комплекс услуг как по объему, так и по номенклатуре;*
- в инвестиционной деятельности, - перспективностью московского строительного рынка с его постоянно растущими потребностями как в объемах, так и в ассортименте оказываемых услуг.*

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Научно-техническая деятельность эмитентом не осуществлялась. Создание объектов интеллектуальной собственности, получение их правовой охраны, а равно получение лицензий на право их использования Эмитентом не осуществлялось.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

На деятельность эмитента влияют кризисные явления в экономике в целом. Основной деятельностью ОАО «Тучковский КСМ» является производство нерудных строительных материалов.

В связи с тем, что данная продукция применяется в различных областях промышленности, рынком потребления продукции эмитента является вся территория Российской Федерации.

В настоящее время Правительство России уделяет большое внимание строительству дорог, доступного жилья, развитию малого предпринимательства в том числе и в связи с этим складывается благоприятная ситуация для дальнейшего расширения производства и продажи основной продукции предприятия.

Для расширения производства и увеличение выпуска продукции у эмитента имеются в наличии достаточные свободные производственные площади.

Ввиду благоприятного территориального расположения (наличие железнодорожной станции, расположенной на расстоянии 300 метров от территории комбината, хорошего транспортного сообщения при расширении производства эмитент не будет ощущать затруднений, как с транспортировкой продукции, так и с привлечением достаточного количества трудовых ресурсов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:

- Отсутствие субсидий;
- Рост цен на сырье и материалы;
- Отсутствие собственных транспортных средств, повышение цен на автоперевозки;
- Старение оборудования;
- Отгрузка товаров в долг из-за отсутствия платежеспособности покупателя
- Рост цен на коммунальные услуги;
- Нехватка квалифицированного производственного персонала.

По прогнозам эмитента указанные факторы и условия будут воздействовать на дальнейшую деятельность эмитента в течение всего периода ее осуществления.

Для эффективного использования указанных факторов и условий эмитент планирует:

- Провести модернизацию основных средств;
- Уменьшить себестоимость производимой продукции;
- Не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны покупателя;
- Не допускать задержки поставки сырья и материалов;
- Обеспечить постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- Снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- Усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
- Налаживание долгосрочного сотрудничества с поставщиками сырья и оборудования;
- Формирование новых портфелей заказов.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- Резкое падение темпов экономического роста в стране и, как следствие, падение уровня жизни и доходов населения;
- Снижение платежной дисциплины со стороны потребителей;
- Рост конкуренции;
- Рост стоимости сырья и оборудования, в том числе обусловленный и мировым Финансовым кризисом.

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как невысокая, исключением является рост сырья и материалов – вероятность наступления высокая. Продолжительность наступления – возможны в течение всего периода деятельности эмитента.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия:

- Наличие инвестиций;
- Наличие квалифицированного производственного персонала;
- Заинтересованность сотрудников (способы поощрения, увеличение заработной платы).

Вероятность наступления вышеперечисленных факторов оценивается эмитентом как высокая.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основным конкурентом на рынке производства нерудных строительных материалов, являются:

- ЗАО «Богаевский карьер»;
- ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов».

Иные конкуренты в нашем регионе на этом рынке незначительны, работают только для покрытия собственных нужд и не обладают необходимой инфраструктурой, создание которой требует значительных временных и финансовых затрат.

По мнению эмитента, сильными сторонами конкурентоспособности эмитента, оказывающими наибольшее влияние, являются следующие:

- 1) ОАО «Тучковский КСМ» является одной из крупнейших компаний в Московском регионе, производящих нерудные строительные материалы.
- 2) ОАО «Тучковский КСМ» ведет основную деятельность в г. Москве и Московской области – наиболее инвестиционно привлекательных и перспективных регионах России.
- 3) ОАО «Тучковский КСМ» обладает развитой инфраструктурой, обеспечивающей качественную продукцию;
- 4) Высокий уровень компетентности персонала.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органами управления эмитента (далее – Общество) в соответствии с его Уставом являются:

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

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к

компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

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

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Янаков Константин Якимович**

(**председатель**)

Год рождения: **1971**

Образование:
высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|---|------------------------------------|
| с | по | | |
| 26.01.2006 | 17.04.2006 | Закрытое акционерное общество "Минералхимэкспорт" | Заместитель Генерального директора |
| 18.04.2006 | 02.04.2007 | Общество с ограниченной ответственностью "МинералХимТрейд" | Генеральный директор |
| 01.05.2007 | Н/в | Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрРегионУголь" | Финансовый директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Бекренев Сергей Васильевич***

Год рождения: ***1956***

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-----|---|----------------------|
| с | по | | |
| 01.01.2005 | Н\в | Открытое акционерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Евдокимов Александр Сергеевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|---|-----------------------|
| с | по | | |
| 02.02.2006 | 01.11.2008 | Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт-Ейск" | Генеральный директор |
| 01.11.2008 | Н/в | Открытое акционерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов" | Коммерческий директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Лепиков Владислав Олегович**

Год рождения: **1972**

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-----|--------------------------|----------------------|
| с | по | | |
| 20.01.2006 | н/в | Общество с ограниченной | Генеральный директор |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | ответственностью "Русские промышленные ресурсы" | |
|--|--|---|--|

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Захаров Александр Александрович***

Год рождения: ***1975***

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------|--|---|
| с | по | | |
| 03.2005 | 01.2006 | Общество с ограниченной ответственностью "Топливная компания "Русский уголь" | Начальник юридического отдела |
| 02.2006 | н/в | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русская горно-рудная компания" | Заместитель начальника правового департамента |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Симонов Константин Иванович**

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|---------|---------|---|--|
| с | по | | |
| 02.2006 | 04.2006 | ООО "Торговая компания "Русский уголь" | Начальник управления |
| 05.2006 | 10.2006 | ООО "Управляющая компания "Русская горно-рудная компания" | Менеджер по экономической безопасности |
| 11.2006 | 04.2007 | ООО "Русские промышленные ресурсы" | Заместитель генерального директора |
| 04.2007 | н/в | ООО "МинералХимТрейд" | Генеральный директор |
| 10.2007 | н/в | ООО "Промышленная компания "Хронос" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Романенко Ирина Борисовна**

Год рождения: **1960**

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------|--|--|
| с | по | | |
| 2001 | 2010 | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан | Начальник управления имущественных отношений |
| 31.12.2010 | н/в | Департамент градостроительной политики города Москвы | Заместитель руководителя |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Бекренев Сергей Васильевич**

Год рождения: **1956**

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|-----|---|----------------------|
| с | по | | |
| 01.01.2005 | Н/в | Открытое акционерное общество "Тучковский комбинат строительных материалов" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: ***руб.***

Совет директоров

| | |
|----------------------|--------------|
| Вознаграждение | |
| Заработная плата | 1 376 243.78 |
| Премии | |
| Комиссионные | |
| Льготы | |
| Компенсации расходов | |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Иные имущественные представления | |
| Иное | |
| ИТОГО | 1 376 243.78 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений об иных соглашениях нет

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

Указанных фактов не было

Дополнительная информация:

Данные сведения о размере заработной платы представлены по членам СД, которые являются работниками Эмитента на основании заключенных трудовых договоров (за исключением лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

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

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

Ревизор Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.

По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали ее проведение.

4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Положение по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества (об инсайдерской информации) ОАО «Тучковский КСМ»

(Утверждено Советом директоров ОАО «Тучковский КСМ» Протокол № 6 от « 5 » мая 2011 года)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизор*

ФИО: *Мельникова Нина Анатольевна*

Год рождения: *1953*

Образование:

высшее

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|------------|------------|--|-------------------|
| с | по | | |
| 01.10.2003 | 18.04.2006 | Общество с ограниченной ответственностью "Топливная компания "Русский уголь" | Главный бухгалтер |
| 02.02.2006 | н/в | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русская горно-рудная компания" | Главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,

которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизор*

| | |
|----------------------------------|--|
| Вознаграждение | |
| Заработная плата | |
| Премии | |
| Комиссионные | |
| Льготы | |
| Компенсации расходов | |
| Иные имущественные представления | |
| Иное | |
| ИТОГО | |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Сведений о данных соглашениях нет

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

Указанных фактов не было

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

| | |
|----------------------------------|--|
| Вознаграждение | |
| Заработная плата | |
| Премии | |
| Комиссионные | |
| Льготы | |
| Компенсации расходов | |
| Иные имущественные представления | |
| Иное | |
| ИТОГО | |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **12**

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

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

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

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Коммерческий банк «Русский Международный банк» Закрытое акционерное общество***

Сокращенное фирменное наименование: ***КБ «РМБ» ЗАО***

Место нахождения

119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 36 корп. 1

ИНН: ***7750004111***

ОГРН: ***1077711000036***

Телефон: ***+7 (495) 782-0366***

Факс: ***+7 (495) 626-9938***

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***177-09387-000100***

Дата выдачи: ***31.08.2006***

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***4 676 000***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***0***

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Московский Депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ЦМД"***

Место нахождения

105066 Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская 35 стр. 1А

ИНН: ***7701123451***

ОГРН: ***1027739040174***

Телефон: +7 (495) 739-8554

Факс:

Адрес электронной почты: *depo@mosdepo.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-03974-000100**

Дата выдачи: **15.12.2000**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 693 999**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО «НРД»**

Место нахождения

125009 Россия, Москва, Средний Кисловский пер. 1/13 стр. 8

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: +7 (495) 956-2790

Факс: +7 (495) 232-0275

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **422 813**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГруппМенеджмент»**

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

Место нахождения

107150 Россия, Москва, Бойцовская 22 стр. 3

ИНН: **7718723062**

ОГРН: **5087746165414**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **65.28**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **65.28**

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: **КОМПАНИЯ «SKAVADOS ENTERPRISES LIMITED»**

Сокращенное фирменное наименование: **КОМПАНИЯ «SKAVADOS ENTERPRISES LIMITED»**

Место нахождения

Kunp, Nikosia, Cyprus, Arch. Makariou III, 69 TLAIS TOWER, 3RD floor, flatoffice 301, P.C., 1070

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.24**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.24**

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Правительством г. Москвы в лице Департамента градостроительной политики города Москвы в отношении эмитента используется специальное право на участие в управлении эмитентом.

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

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

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.03.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Белоусов Станислав Федорович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.52**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.52**

ФИО: **Бекренев Сергей Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.4**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.62**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.04.2007**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.62**

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк «Русский Международный банк» Общество с ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «РМБ» ООО**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **58.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **58.16**

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

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.62**

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк «Русский Международный банк» Закрытое акционерное общество**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «РМБ» ЗАО**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **58.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **58.16**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2009**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.62**

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк «Русский Международный банк» Закрытое акционерное общество**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «РМБ» ЗАО**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **58.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **58.16**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.06.2010**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Орион"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.6**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТГРУППМЕНЕДЖМЕНТ»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **58.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **58.7**

Полное фирменное наименование: **КОМПАНИЯ «SKAVADOS ENTERPRISES LIMITED»**

Сокращенное фирменное наименование: **КОМПАНИЯ «SKAVADOS ENTERPRISES LIMITED»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.1**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТГРУППМЕНЕДЖМЕНТ»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **65.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **65.23**

Полное фирменное наименование: **КОМПАНИЯ «SKAVADOS ENTERPRISES LIMITED»**

Сокращенное фирменное наименование: **КОМПАНИЯ «SKAVADOS ENTERPRISES LIMITED»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.24**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **9 435 756**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **5 721 026**

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

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

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **19 930**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **19 930**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **18.11.2011**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **19 930**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **19 930**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **99 650**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Совет директоров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

06.09.2011

Номер протокола: **б/н**

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

фондов эмитента

За отчетный квартал

Указанных фондов нет

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

1. Сообщения о проведении Общего собрания должны быть направлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен больший срок.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества. 2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной

комиссии Общества, утверждению аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

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

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

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

5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Вопрос, предложенный акционером (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если: акционером (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи; акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций общества; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение Совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционером (акционером), а также в случае отсутствия таких предложений,

отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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):

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

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

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

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.0025*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *39 860 000*

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

Количество объявленных акций: *4 112 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 13.10.2010 | 1-03-06794-A |
| 13.10.2011 | 1-03-06794-A-001D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РЕЕСТР»*

Место нахождения: *129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20*

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*

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

Номер: *10-000-1-00254*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *02.12.2011*

С 02.12.2011 функции регистратора Эмитента осуществляется специализированным регистратором ОАО "РЕЕСТР" на основании окончания процедуры присоединения регистратора ОАО «Учетная система» (осуществлявшего ранее функции регистратора Эмитента) к ОАО «Реестр».

02 декабря 2011 года Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ОАО «Учетная система» в форме присоединения к ОАО «Реестр» (ГРН 8117747654423).

ОАО «Реестр» является полным правопреемником ОАО «Учетная система» по всем его правам и обязательствам в отношении всех клиентов, кредиторов и должников ОАО «Учетная система». Реализованная схема объединения регистраторов не требует от клиентов ОАО «Учетная система» перезаключения договоров на ведение реестра акционеров, трансфер-агентских и других заключенных договоров, т.е. все договорные условия остаются прежними.

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

Налоговый кодекс РФ

· Гражданский кодекс РФ

· Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

- *Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"*
- *Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г.*
- *Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" №160-ФЗ от 9 июля 1999 г.*
- *Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" №39-ФЗ от 25 февраля 1999 г.*
- *Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации"*
- *Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. N 1924 "О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации"*

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

В отчетном квартале Эмитент осуществил увеличение уставного капитала посредством осуществления дополнительного выпуска акций за счет добавочного капитала Эмитента. Способ размещения акций данного дополнительного выпуска - распределение дополнительных акций среди акционеров. Дополнительный выпуск сопровождался государственной регистрацией проспекта ценных бумаг. Эмитент раскрывал информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительному выпуску ценных бумаг регистрирующим органом (ФСФР России) присвоен государственный регистрационный номер 1-03-06794-А-001D от 13.10.2011 г.

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

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