

«Утверждаю»

Генеральный директор
Е.В.Титаренко

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи»

Код эмитента:

0	7	9	5	7
---	---	---	---	---

 –

A

за 4 квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: Россия, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32

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

Генеральный директор	_____	<u>Е.В.Титаренко</u>
	(подпись)	
Дата <u>«11»</u> февраля <u>20</u> <u>09</u> г.		
Главный бухгалтер	_____	<u>Н.А.Чикризова</u>
	(подпись)	
Дата <u>«11»</u> февраля <u>20</u> <u>09</u> г.		
		М.П.

Контактное лицо:	<u>Генеральный директор ОАО «МНИИРС»</u>
	<u>Титаренко Евгений Викторович</u>
Телефон:	<u>(495) 229-23-80</u>
Факс:	<u>(495) 229-23-80 добавочный 20 - 18</u>
Адрес электронной почты:	<u>info@mniirs.org</u>
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<u>www.mniirs.org</u>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
I. Краткие сведения о лицах входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	
1.1.1. Члены Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента	
1.1.2. Члены коллегиального исполнительного органа эмитента	
1.1.3. Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного – эмитента	
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента	
1.5. Сведения о консультантах эмитента	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	
II. Основная информация о финансово–экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента	
2.2. Рыночная капитализация эмитента	
2.3. Обязательства эмитента	
2.3.1. Кредиторская задолженность	
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	
2.5.1. Отраслевые риски	
2.5.2. Страновые и региональные риски	
2.5.3. Финансовые риски	10
2.5.4. Правовые риски	
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	
III. Подробная информация об эмитенте	
3.1. История создания и развития эмитента	
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	
3.1.4. Контактная информация	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики 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	15
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	16

	планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	
	3.6.1. Основные средства	
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	
	4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	
	4.1.1. Прибыль и убытки	
	4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	
	4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	
	4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	17
	4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	
	4.3.2. Финансовые вложения эмитента	
	4.3.3. Нематериальные активы 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	19
	5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	
	5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	
	5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	22
	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	23
	5.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
	5.6. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	24
	5.7. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	25
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	27
	6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	
	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	26
	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 имела заинтересованность	27
	6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	
VII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	28
	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	
	7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	
	7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	29
	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	31
	8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	32
	8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	
	8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	33
	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 обращаются	
	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	34
	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	37
	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	37
8.10. Иные сведения	38
Приложение №1 Бухгалтерский баланс на 31.12.2007 г.	39
Приложение №2 Отчет о прибылях и убытках на 31.12.2007 г.	41

ВВЕДЕНИЕ

а) Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «МНИИРС»**

б) Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32.

в) Номера контактных телефонов эмитента:

(495) 229-23-80 Факс: (495) 229-23-80 доб. 20 - 18

Адрес электронной почты: **info@mniirs.org**

г) Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: **www.mniirs.org**

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Порядковый номер выпуска: **1**

Вид: **акции**

Категория (тип): **обыкновенные именные**

Форма: **бездокументарные**

Количество размещенных ценных бумаг: **212 623 (двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать две) штуки**

Номинальная стоимость: **0,5 руб.**

Способ размещения: **приобретение в процессе приватизации**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **12.04.1993 г.**

Регистрационный номер: **73-1-«П»-977**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Департамент финансов Правительство Москвы**

е) иная информация: нет

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла у эмитента в соответствии с подпунктом «в» пункта 5.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н, поскольку эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия и план приватизации, утвержденный в установленном порядке и являвшийся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций этого эмитента, предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

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

1.1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Быков Денис Александрович
Год рождения:

Емельянов Василий Сергеевич
Год рождения: 1970

Кумыков Азамат Вячеславович
Год рождения: 1980

Куракин Денис Владимирович
Год рождения: 1974

Муравьев Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1966

Рапота Максим Григорьевич
Год рождения: 1975

Сапронова Любовь Валерьевна
Год рождения: 1980

Титаренко Евгений Викторович
Год рождения: 1976

Филатова Оксана Валентиновна
Год рождения: 1963

1.1.2. Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества

1.1.3. Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента:

Генеральный директор:
Титаренко Евгений Викторович
Год рождения: 1976

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование кредитной организации: **ОАО «Промсвязьбанк»**
Сокращенное наименование кредитной организации: **ОАО «Промсвязьбанк»**
Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32**
ИНН: **7744000912**

Банковские реквизиты:

р/счет: 40702810120120231001
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
Корр. счет: 30101810600000000119
БИК: 044583119

ОГРН: 1027739505034

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание и Развитие »

Сокращенное наименование: **ООО «Созидание и Развитие»**

ИНН: 7729407083

Юридический адрес: 119415, г. Москва, просп. Вернадского, д. 113. этаж 1, пом. 4.

Фактический адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д. 3а

Тел.: (495) 124-95-11 Факс: (495) 411-94-19

Адрес электронной почты: **info@sora-group.ru**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 005531

Дата выдачи: **30.12.2003 г.**

Срок действия: **до 30.12.2013г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Финансов РФ**

Период, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 3 квартал 2008года

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: **нет.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников):

Аудитор утверждается на Годовом общем собрании акционеров. В соответствии с законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Правилами проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов», утвержденными Постановлением Правительства № 706 от 30.11.05 г. «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» проводится конкурс по отбору Аудитора.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Данные работы в отчетном периоде не проводились.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет

Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись

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: таких лиц нет

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Сумма вознаграждения аудитора основывается на ряде факторов, включая фактически затраченное аудитором время на оказание услуг по договору, сложность и значение предоставляемых услуг и почасовых ставок, соответствующих должностям привлеченных специалистов

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **нет**

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Общество услугами оценщика не пользовалось.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Общество услугами финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, не пользовалось.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Чикризова Наталья Александровна, 1970 года рождения, место работы: ОАО «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи», должность: Главный бухгалтер.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация не раскрывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не раскрывается в связи с тем, что акции Общества не допущены к обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация не раскрывается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В отчетном периоде организацией не заключались кредитные договоры и договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах к отчетному периоду не заключалось.

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

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг не проводилась.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Основные отраслевые риски для Эмитента могут быть сведены к следующим:

Государственное регулирование отрасли.

Ряд услуг, предоставляемых Обществом, в соответствии с законодательством России относится к лицензируемым видам деятельности. Неопределенность в регулировании по продлению лицензий, может привести к неспособности продлить лицензии.

Срок действия лицензий истекает в различное время в диапазоне 2009 - 2011 гг. и может быть продлен после подачи заявления в соответствующие Министерства и/или Ведомства.

Чиновники в Министерствах имеют большую свободу действий в решении вопроса по продлению лицензий. Если лицензии не будут продлены или будут получены обновленные лицензии, на условиях схожих с текущими, то объем предоставляемых нами услуг и число контрагентов может снизиться.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Прогноз в отношении влияния изменения ситуации в регионе на деятельность эмитента. Действия Эмитента на случай негативного влияния изменений на деятельность.

Ухудшение экономической ситуации в Центральном регионе может произойти в случае

существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения.

2.5.3. Финансовые риски

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приводит к увеличению затрат предприятия за счет роста цен поставщиков. Это компенсируется периодической индексацией цен на услуги, предоставляемые Эмитентом, размер которой учитывает размер инфляции. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек, что может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства), и как следствие, падению прибылей эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Это усугубляется тем, что инфляция, как правило, сопровождается девальвацией рубля.

При росте инфляции эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, и уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в том числе изменив существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

2.5.4. Правовые риски

Правовых рисков нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Соответствующих рисков нет.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи»

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

Дата изменения наименования: **1998 год**

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи»

Сокращенное фирменное наименование: **АООТ «МНИИРС»**

Дата изменения наименования: **1993 год**

Полное фирменное наименование: **Московский научно-исследовательский институт радиосвязи**

Сокращенное фирменное наименование: **МНИИРС**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации: **007.491**

Дата государственной регистрации: **29.03.1993 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739505034**

Дата внесения в ЕГРЮЛ: **05.11.2002 года**

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Срок, до которого эмитент будет существовать: **эмитент создан на неопределенный срок.**

История создания и развития эмитента

01 ноября 1927г. по инициативе радиобюро Московского Городского Совета Профессиональных Союзов и Мосгуботдела Совторгслужащих был создан производственный трудовой коллектив – «Профрадио». Коллектив производил установочные работы и наладил производство громкоговорителей, приемников и деталей к ним.

01 ноября 1930г. завод «Профрадио» передан в систему Наркомата Связи СССР и переименован в Радиозавод №2.

В июле 1941г. Радиозаводу №2 был присвоен номер 695. Завод №695 был передан в Главрадиопром для производства и поставок для нужд фронта связной радиоаппаратуры.

Приказом Министра промышленности средств связи №3-4 от 15.07.1946г. на базе завода №695 (НИИ-695) был создан Научно-исследовательский институт радиосвязи.

В 1971г. Московский НИИ радиосвязи награжден орденом Трудового Красного Знамени за цикл работ по развитию систем спутниковой связи.

В 1975г. Московский НИИ радиосвязи награжден орденом Ленина за разработку и сдачу в эксплуатацию специальной системы спутниковой связи «Корунд».

В соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 1 июля 1992 г. “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”, распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 9 февраля 1993 г. № 227-р государственное предприятие Московский научно-исследовательский институт радиосвязи преобразовано в Акционерное общество открытого типа «МНИИРС» (АО «МНИИРС»).

29.03.1993 г. Московской регистрационной палатой выдано “Свидетельство о регистрации Акционерного общества открытого типа «Московский научно-исследовательский институт радиосвязи» (АООТ «МНИИРС»), а 12.04.1993 г. проведена Департаментом Финансов Правительства Москвы государственная регистрация выпуска акций Акционерного общества открытого типа «МНИИРС».

Цели создания эмитента

Приоритетной, основной по объему и важнейшей для Общества является научно-исследовательская деятельность в области систем и средств радиосвязи (научные исследования, разработка изделий новой техники, выпуск образцов и партий, организация серийного производства, реализация продукции и т.п.) по следующим направлениям:
вооружение и военная техника;
специальная техника;
продукция производственно-технического назначения;
радиосвязь, телевизионная и другие виды электросвязи;
оказание научных, технических, проектно-конструкторских, информационных, издательских и других услуг

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **Россия, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32.**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **Россия, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32**

Телефон: **(495) 229-23-80**

Факс: **(495) 229-23-80 добавочный 20 - 18**

Адрес электронной почты: **titarenko@mniirs.org**

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.mniirs.org**

Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **Россия, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32.**

Телефон: **(495) 229-23-80**

Факс: **(495) 229-23-80 добавочный 20 - 18**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709022575

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

73.10, 73.20, 74.30, 74.84, 72.40, 72.60, 22.15, 22.22, 80.42, 70.20, 70.31, 45.31, 45.34, 31.62.9, 74.20, 74.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период:

Наименование показателя	4 квартал 2008 года
НИОКР	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	42751624,00 руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	38,1%
АРЕНДА	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	68452243,00 руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	61,1 %

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

Информация не раскрывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основными покупателями продукции (работ, услуг) эмитента являются предприятия, организации и учреждения всех форм собственности г. Москвы и Московской области.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: **7898**

Дата выдачи: 03.10.05 г.

Срок действия: 03.10.09 г.

Орган, выдавший лицензию: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**
Виды деятельности: **на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**

Номер: **7899**

Дата выдачи: 03.10.05 г.

Срок действия: 03.10.09 г.

Орган, выдавший лицензию: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Виды деятельности: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.**

Номер: **230К**

Дата выдачи: 14.02.05 г.

Срок действия: 14.02.2010г.

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное космическое агентство**

Виды деятельности: **космическая деятельность: разработка, изготовление, поставка, авторский надзор и техническое обслуживание радиотехнических комплексов, систем и устройств в интересах Федеральной космической программы России.**

Номер: **Д 879547**

Дата выдачи: 25.06.2007 г.

Срок действия: 14.07.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Виды деятельности: **проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Номер: **Д 588620**

Дата выдачи: 14.07.2005 г.

Срок действия: 14.07.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Виды деятельности: **строительство зданий и сооружений 1 и 11 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Номер: **Д 588619**

Дата выдачи: 14.07. 2005 г.

Срок действия: 14.07.2010 г.

Орган выдавший лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Виды деятельности: **строительство зданий и сооружений 1 и 11 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Номер: **Д 880002**

Дата выдачи: 25.06. 2007 г.

Срок действия: 14.07.2010 г.

Орган выдавший лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Виды деятельности: **строительство зданий и сооружений 1 и 11 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Номер: **001885**

Дата выдачи: 17.04.2006 г.

Срок действия: 17.04.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по техническому и экспортному контролю**

Виды деятельности: **на осуществление и (или) оказание услуг в области Защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)**

Номер: **3291С**

Дата выдачи: 13.07.2006 г.

Срок действия: 13.07.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Виды деятельности: **на осуществление работ, связанных с созданием Средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие Государственную тайну.**

Номер: **3292М**

Дата выдачи: 13.07.2006г.

Срок действия: 13.07.2009г.

Орган, выдавший лицензию: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Виды деятельности: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.**

Номер: **3293П**

Дата выдачи: 13.07.2006 г.

Срок действия: 13.07.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Виды деятельности: **осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем.**

Номер: **3294Х**

Дата выдачи: 13.07.2006 г.

Срок действия: 13.07.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: **Центр по лицензированию. Сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Виды деятельности: **осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств.**

Номер: **3295Р**

Дата выдачи: 13.07.2006 г.

Срок действия: 13.07.2011г.

Орган, выдавший лицензию: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

Виды деятельности: **осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств.**

Номер: **002301**

Дата выдачи: 29.11.2006 г.

Срок действия: 29.11.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по техническому и экспортному контролю**

Виды деятельности: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Номер: **6839-Р-ВТ-Р**

Дата выдачи: 08.05.2008 г.

Срок действия: 08.05.2013 г.

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по промышленности**

Виды деятельности: **разработка комплексов средств автоматизации управления; автоматизированных систем связи; систем и средств радиорелейной, тропосферной, космической связи; авиационной аппаратуры радиосвязи; техники связи в оптическом**

диапазоне; техники радиоэлектронной борьбы; программного обеспечения систем обработки данных специального назначения (ЕКПС классы 1210, 5820, 5821, 5865).

Номер: **6840-Р-ВТ-П**

Дата выдачи: 08.05.2008 г.

Срок действия: 08.05.2013 г.

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по промышленности**

Виды деятельности: **производство комплексов средств автоматизации управления; автоматизированных систем связи; систем и средств радиорелейной, тропосферной, космической связи; авиационной аппаратуры радиосвязи; техники радиоэлектронной борьбы; (ЕКПС классы 1210, 5820, 5821, 5865).**

Номер: **6841-Р-ВТ-Рм**

Дата выдачи: 08.05.2008 г.

Срок действия: 08.05.2013 г.

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по промышленности**

Виды деятельности: **ремонт комплексов средств автоматизации управления; систем и средств радиорелейной, тропосферной, космической связи; авиационной аппаратуры радиосвязи; техники радиоэлектронной борьбы; (ЕКПС классы 1210, 5820, 5821, 5865).**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности не ведется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов будущей деятельности эмитента

В настоящее время ОАО «МНИИРС» считает, что новыми наиболее перспективными рынками для продукции предприятия являются: операторы фиксированной и мобильной связи, ОАО «РЖД», МВД России, предприятия добывающей промышленности. В связи с этим основные усилия предприятия направлены на доработку уже имеющихся систем связи и разработку перспективных направлений, с учетом специфики рынка обозначенных организаций.

Планы организации нового производства, его расширения или сокращения

Планов организации нового производства, его расширения или сокращения не планируется.

Разработка новых видов продукции

Разработка принципиально новых систем радиорелейной связи как специального так и гражданского назначения, систем дальней радио-идентификации системы многостанционного доступа, как для стационарных так и для мобильных пользователей.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних хозяйственных обществ у эмитента нет

Зависимые хозяйственные общества:

Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества (ст.6 Закона РФ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»)

а) полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Центр специальных разработок МНИИРС»**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЦСР МНИИРС»**

место нахождения: 109029, г.Москва, ул. Нижегородская, 32

размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 30%
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0%
основной вид деятельности общества: Разработка радиорелейных средств связи
значение общества для деятельности эмитента: Является субподрядчиком
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: **Генеральный директор Курочкин Геннадий Александрович**

б) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Институт телеинформационных систем»

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИТИС»**

место нахождения: 105064, г.Москва, ул.Казакова, д.16

размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 30%

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу:

значение общества для деятельности эмитента: нет

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: **Генеральный директор Сагдуллаев Юрий Сагдуллаевич**

в) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр МНИИРС-АС»

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «НПЦ МНИИРС-АС»**

место нахождения: 113628, г. Москва, ул. Феодосийская, д.1, корп. 6

размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 30%

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0%

г) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аппаратурно-комплексное предприятие МНИИРС»

сокращенное фирменное наименование: **ООО «АКП МНИИРС»**

место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32

размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 25%

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0%

д) полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Радиосвязь-М»

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «НПП Радиосвязь-М»**

место нахождения: 113628, г. Москва, ул. Феодосийская, д.1

размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 26%

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0%

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

Информация не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Информация не раскрывается

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

В отчетном квартале изменения размера выручки произошли в связи с увеличением объемов реализации продаж в области НИОКР и аренды.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Информация не раскрывается

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация не раскрывается

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Информация не раскрывается

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация не раскрывается

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

Разработки в области НИОКР осуществляются на средства заказчика и являются собственностью заказчика.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Анализ не проводился.

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

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

К компетенции Общего собрания акционеров относится:

- 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;
- 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 и выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 20 Устава Общества;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 19 Устава Общества;

- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества («Положение о Совете директоров ОАО МНИИРС», «Положение о Генеральном директоре ОАО МНИИРС», «Порядок проведения собрания акционеров ОАО МНИИРС»);
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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 п. 8 ст. 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 VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акции, облигации и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 17) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10,0 млн. руб.;
- 18) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10,0 млн.руб.;
- 19) одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;
- 20) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 21) одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
- 22) назначение постоянно действующего секретаря Общества, не исполняющего иных

обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения;

23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачу в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда

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

К компетенции Генерального директора относится:

- 1)** осуществляет текущее руководство работой Общества;
- 2)** действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 3)** распоряжается имуществом Общества в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями иных органов управления Общества;
- 4)** в пределах своей компетенции заключает договоры, в том числе трудовые, совершает иные сделки;
- 5)** выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- 6)** открывает в банках расчетные и другие счета;
- 7)** утверждает штатное расписание;
- 8)** применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 9)** делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
- 10)** в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- 11)** определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- 12)** готовит мотивированное предложение об изменении размера уставного капитала Общества.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: **данного документа нет**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: **за последний отчетный период изменений в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносилось**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: **информация не размещалась**

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

Члены совета директоров эмитента:

Быков Денис Александрович

Год рождения: данных нет

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: настоящее время

Организация: ФАУФИ

Должность: Главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Емельянов Василий Сергеевич

Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004г. – настоящее время
Организация: ФАУФИ
Должность: главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кумыков Азамат Вячеславович

Год рождения: 1980
Образование: высшее
Должности за последние пять лет:
Период: 06.2003-02.2007
Организация: ООО «Коллиерз Интернешнл»
Должность: Заместитель Директора
Период: 02.2007-09.2007
Организация: ООО «Русско-Азиатская Инвестиционная компания»
Должность: Заместитель Генерального директора по девелопменту
Период: 09.2007- настоящее время
Организация: ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: Директор по инвестициям
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Куракин Денис Владимирович

Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.1998 - 01.2006
Организация: Представительство фирмы «Бостон Консалтинг Групп» (Великобритания)
Должность: консультант
Период: 01.2006 - 10.2007
Организация: Московское представительство компании «Альфа прямые Инвестиции Лимитед» (Кипр)
Должность: директор по инвестициям
Период: 10.2007 – настоящее время
Организация: ЗАО «Промсвязьнедвижимость»
Должность: Вице-президент по управлению активами
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Муравьев Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 07.2000 – 03.2005
Организация: ЗАО «Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса»
Должность: Директор
Период: 03.2005-05.2006
Организация: ЗАО «Интерстройтрест»
Должность: Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
Период: 06.2006-09.2006
Организация: ОАО «МНИИРС»
Должность: Советник Генерального директора по правовым вопросам
Период: 09.2006-07.2007

Организация: ОАО «МНИИРС»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 07.2007 – настоящее время
Организация: ЗАО «Промсвязьнедвижимость»
Должность: Заместитель Генерального директора по специальным вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Рапота Максим Григорьевич

Год рождения: 1975.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ФАП РФ
Должность: Заместитель Начальника Управления имущественного комплекса
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сапронова Любовь Валерьевна

Год рождения: 1980
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- настоящее время
Организация: Территориальное управление Росимущества по городу Москве
Должность: Главный специалист-эксперт Отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Титаренко Евгений Викторович

Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2006
Организация: ООО «Орион-эстейт»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2007
Организация: ООО «Русская инвестиционная группа»
Должность: Заместитель Генерального директора по стратегическому планированию и развитию
Период: 03.2008-06.2008
Организация: ОАО «МНИИРС»
Должность: Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию
Период: 06.2008- настоящее время
Организация: ОАО «МНИИРС»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Филатова Оксана Валентиновна

Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: декабрь 2003 г. - март 2005 г.
Организация: АКБ «Промсвязьбанк» ЗАО
Должность: Начальник отдела обеспечения корпоративных отношений Управления правового обеспечения инвестиций юридического департамента
Период: апрель 2005 г.- настоящее время

Организация: ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: Заместитель Начальника Проектного управления Юридического департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Коллегиальный исполнительный орган управления эмитента:

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор

Титаренко Евгений Викторович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2006

Организация: ООО «Орион-эстейт»

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2007

Организация: ООО «Русская инвестиционная группа»

Должность: Заместитель Генерального директора по стратегическому планированию и развитию

Период: 03.2008-06.2008

Организация: ОАО «МНИИРС»

Должность: Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию

Период: 06.2008- настоящее время

Организация: ОАО «МНИИРС»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей перечисленных выше лиц с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: лица, входящие в состав Совета директоров, коллегиального и единоличного исполнительных органов управления эмитента родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **не имеют**.

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 0

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

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров ежегодно в количестве трех человек. В период, когда в федеральной собственности находится пакет акций, не превышающий 25% от уставного капитала Общества, в состав ревизионной комиссии входит представитель Российской Федерации, являющийся членом Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством. Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов (за исключением места представителя Российской Федерации в период, когда в федеральной собственности находится пакет акций, не превышающий 25% от уставного капитала Общества).

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

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, ликвидационной комиссии или Генеральным директором.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества,
- информация о фактах нарушения установленных правовых актов Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за двадцать дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 21 Устава Общества. Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию необходимой информацией и документами.

Члены Ревизионной комиссии вправе получать вознаграждение.

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

Персональный состав ревизионной комиссии: и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Асатрян Гаяне Вачаговна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 10.2003 - 10.2004

Организация: ЗАО «СИА Интернейшнл ЛТД»

Должность: внутренний аудитор

Период: 11.2004 – 03.2007

Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Должность: ведущий консультант по аудиту
Период: 03.2007 – настоящее время
Организация: ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: старший контролер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Жукова Елена Борисовна

Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004
Организация: ООО «Группа компаний «Твой дом»
Должность: Начальник производственно-технологического обслуживания
Период: 2004-2005.
Организация: Правительство Москвы. Департамент имущества г.Москвы
Должность: специалист 1-й категории
Период: 2005 - 2007
Организация: ООО «Ремстройэнерго»
Должность: Исполнительный директор
Период: 01.2007-07.2007
Организация: ООО «Тримо-ВСК»
Должность: Главный инженер
Период: 07.2007 – настоящее время
Организация: ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: Контролер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Хмылова Наталия Александровна

Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.2002-08.2003
Организация: ООО «Практик-Аудитор»
Должность: внешний аудитор
Период: 08.2003-11.2007
Организация: ООО «СИБУР», ОАО «Сибур Холдинг», ОАО «АК «Сибур», ОАО «Химпром»
Должность: руководитель проекта, первый заместитель генерального директора, начальник управления комплексных ревизий»
Период: 11.2007 – настоящее время
Организация: ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Должность: Начальник Контрольно-ревизионного управления
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей между членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: лица, входящие в органы эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью родственных связей с членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также друг с другом, не имеют.

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 0

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

Информация не раскрывается

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

Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), в том числе опционов эмитента: **не предусмотрено.**

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество (акционеров) участников эмитента на дату окончания отчетного квартала:

1 452

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

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

Наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9.

Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9.

Доля в уставном капитале эмитента: 37,8 %

Доля обыкновенных акций: 37,8 %

Номинальный держатель: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Сокращенное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22

Контактные телефоны: (495) 733-96-20, (495) 777-10-20, (495) 727-10-20

Адрес электронной почты: info@psbank.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-03960-000100, выдана 15.12.2000 г., орган Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя - 116664.

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

акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной собственности: **37,8%**.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): **нет**

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

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

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены

Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.04 г.**

Наименование: **ООО «ХОЛДИНГ-КРП»**

Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19,21 %

Наименование: **Министерство имущественных отношений РФ**

Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 37,8%

Наименование: **ЗАО «Унипром»**

Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 12,04%

Наименование: **Вышегородцева Алла Александровна**

Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 5,62%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.11.04 г.**

Наименование: **ЗАО «АтомФасонПроект»**

Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19,2 %

Наименование: **ООО «ИнвестСити»**

Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19,94 %

Наименование: **ЗАО «УПК Унипром»**

Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 12,04 %

Наименование: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом**

Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 37,8 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.12.2004 г.**

Наименование: **ЗАО «АтомФасонПроект»**

Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19,2 %

Наименование: **ООО «ИнвестСити»**

Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19,94 %
Наименование: **ООО «Лайстолл»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 12,27 %
Наименование: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 37,8 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2005 г.**
Наименование: **ЗАО «АтомФасонПроект»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19,2 %
Наименование: **ООО «ИнвестСити»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19,94 %
Наименование: **ООО «Лайстолл»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 12,27 %
Наименование: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 37,8 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.06.2006г.**

- Наименование: **ЗАО «АтомФасонПроект»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19.2 %
- Наименование: **ООО «ИнвестСити»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19,94 %
- Наименование: **ООО «Лайстолл»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 12.27 %
- Наименование: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 37,8 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.06.2007г.**

- Наименование: **ЗАО «АтомФасонПроект»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19,2 %
- Наименование: **ООО «ИнвестСити»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19.94%
- Наименование: **ООО «Лайстолл»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 12.27 %
- Наименование: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 37.8 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.06.2008г.**

- Наименование: **ЗАО «АтомФасонПроект»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19,2 %
- Наименование: **ООО «ИнвестСити»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 19.94%
- Наименование: **ООО «Лайстолл»**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 12.27 %
- Наименование: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом**
Размер участия (доля) в уставном капитале эмитента: 37.8 %

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

Сделок, в совершении которых имела заинтересованность, не заключалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация не раскрывается

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "МНИИРС" за 2007г. представлена в Приложении № 1, 2

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Информация не раскрывается.

7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность не составляется ввиду отсутствия у Общества отдельных структурных подразделений и/или филиалов.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика организации устанавливается приказом генерального директора.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости):

- по средней себестоимости на момент отгрузки;

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется:

- линейный способ;

Затраты по ремонту основных средств:

- включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода;

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг:

- полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе:

- по фактической производственной себестоимости;

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы", по окончании отчетного периода:

- распределяются между объектами калькуляции пропорционально основной заработной плате производственного персонала.

В бухгалтерском учете выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается:

- по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Сдача имущества в аренду отражается на счетах реализации.

Предприятием в отчетном году:

- не создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся:

- равномерно;

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2009году:

- не создаются;

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете:

- по мере возникновения целевого финансирования и задолженности по этим средствам.

Момент определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость:

- ~ по мере реализации товаров, работ, услуг.

Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется:

- ~ по методу начисления.

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

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

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

Стоимость недвижимого имущества на 31.12.2008г. - 208000 тыс. руб.

Начисленная амортизация – 115000 тыс. руб.

Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года не было.

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

В судебных процессах, существенно отражающихся на финансово-хозяйственной деятельности, эмитент не участвовал.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (тыс. руб.): **106316**

Уставной капитал эмитента состоит из 212632 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей.

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

За последние 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, изменений уставного капитала не происходило.

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

Резервный фонд не создавался.

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:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Вечерняя Москва», а представителя Российской Федерации письменно.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора 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 другая информация (материалы), объем которой определяется Советом директоров Общества.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, представителя Российской Федерации, 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, представителя Российской Федерации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

1) Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2) Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по инициативе Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 35 дней с момента принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 65 дней с момента принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3) В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено:

-если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров – в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества,

-если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности – в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров Общества решения о его проведении.

4) Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, представителя Российской Федерации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Представитель Российской Федерации имеет право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем

через 45 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

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):

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обеспечивает представителю Российской Федерации доступ ко всем своим документам.

Документы, предусмотренные п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

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 статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о регистрации 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.

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

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения	Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации либо доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций, %	Доля коммерческой организации в уставном капитале либо доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %
Общество с ограниченной ответственностью «МНИИРС-ФСП»	ООО «МНИИРС-ФСП»	194021, г.Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 22	12	-
Закрытое акционерное общество «Центр специальных разработок	ЗАО « ЦСР МНИИРС»	109029, г.Москва, ул.Нижегородская, 32	30	-

«МНИИРС»				
Закрытое акционерное общество «Институт телеинформационных систем»	ЗАО «ИТИС»	105064, г.Москва, ул.Казакова, 16	30	-
Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр МНИИРС-АС»	ЗАО «НПЦ МНИИРС-АС»	113628, г.Москва, ул.Феодосийская, 1, корп.6	30	-
Общество с ограниченной ответственностью «Аппаратурно-комплексное предприятие МНИИРС»	ООО «АКП МНИИРС»	109029, г.Москва, ул.Нижегородская, 32	25	-
Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Гвелас»	ООО «НПЦ Гвелас»	109029, г.Москва, ул.Нижегородская, 32	10	-
Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Радиосвязь-М»	ЗАО «НПП Радиосвязь-М»	113628, г.Москва, ул.Феодосийская, 1	26	-
Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «МНИИРС-Ц»	ЗАО «НПЦ «МНИИРС-Ц»	109029, г.Москва, ул.Нижегородская, 32, корп.Б	10	-

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств, по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: **Существенные сделки не совершались.**

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитент, а также ценные бумаги эмитента не являются объектом присвоения кредитных рейтингов.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные именные

Номинальная стоимость каждой акции (руб): 0,5 рублей

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) (шт.): 212 632

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: 212 632 (Двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать две) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей

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

Государственный регистрационный номер: 73-1-«П»-977

Дата государственной регистрации: 29 марта 1993 года

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Общие права владельцев акций всех категорий (типов)

- 1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 2) акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 3) акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Акционер обязан:

- 1) исполнять требования Устава,
- 2) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении,
- 3) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Уставом Общества 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,

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

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)

Данных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Эмиссионные ценные бумаги, кроме акций, эмитентом не выпускались

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

Данных выпусков нет.

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

Нет

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Нет

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

Регистратор:

Наименование: **ЗАО «РДЦ Паритет»**

Место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр.6

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр.6

Тел.: (495) 789-96-58 Факс: (495) 789-96-59

Адрес электронной почты: **office@paritet.ru**

Сведения о лицензии:

Номер лицензии: 10-000-1-00294

Дата выдачи: 16.01.04 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.07.2004 г.

Депозитарий: Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

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

Среди акционеров эмитента, лиц, являющихся нерезидентами, нет.

Среди акционеров эмитента, лиц, являющихся нерезидентами, нет.

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

Действующее законодательство предусматривает следующий порядок налогообложения доходов по акциям в зависимости от категории владельца акций:

Юридические лица - резиденты.

Налогообложение операций с акциями производится в соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 06.08.2001 N 110-ФЗ.

С доходов по операциям с акциям.

Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая ставка в размере 24 процентов.

При этом:

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процента, зачисляется в федеральный бюджет;

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации;

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации. При этом указанная ставка не может

быть ниже 13,5 процента. Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.

Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. В этом случае исчисление сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.

При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. Налогоплательщик вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на эту систему уплаты авансовых платежей. При этом система уплаты авансовых платежей не может изменяться налогоплательщиком в течение налогового периода.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период.

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.

Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые декларации (налоговые расчеты) не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие суммы ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, представляют налоговые декларации в сроки, установленные для уплаты авансовых платежей.

Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками (налоговыми агентами) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. С доходов в виде дивидендов.

К налоговой базе, определяемой как доход, полученный в виде дивидендов, применяются следующие ставки:

0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в

уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом.

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

- 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями

- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

Налог удерживается при каждой выплате (перечислении) денежных средств.

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.

Налог на доходы физических лиц исчисляется и уплачивается на основании главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, принятой Федеральным законом от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2000 г. N 166-ФЗ). Введенного в действие с 1 января 2001 года Федеральным законом от 5 августа 2000 г. N 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах".

Физические лица - налоговые резиденты РФ уплачивают налог со следующих видов получаемых доходов по операциям с акциями:

1. С доходов по операциям с акциями.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с акциями учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

- оплата услуг, оказываемых депозитарием;

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

- биржевой сбор (комиссия);

- оплата услуг регистратора;

другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

2. С доходов в виде дивидендов.

Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является

русская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке в размере 9 процентов.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.

Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, уплачивают налог со следующих видов получаемых доходов от источников в РФ по операциям с акциями:

1. С доходов от реализации акций.

2. С доходов в виде дивидендов.

Налоговая база определяется без применения налоговых вычетов.

Налоговая ставка: Доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, облагаются по ставке 30 процентов.

При распределении дивидендов в пользу налогоплательщика, не являющегося налоговым резидентом РФ, налог исчисляется и удерживается по ставке 30 процентов без зачета уплаченной распределяющей дивиденды организацией суммы налога на доход организации.

Порядок и сроки уплаты налога: Налоговый агент обязан удержать из доходов налогоплательщика при каждой выплате сумму налога и уплатить ее в бюджет. Налоговый агент перечисляет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода.

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

Сведения о об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

Период: за 2004 год

Категория акций: обыкновенные именные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **решение о выплате дивидендов не принималось**

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям данной категории (типа) (руб.): **решение о выплате дивидендов не принималось**

Период: за 2005 год

Категория акций: обыкновенные именные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **принято решение – дивиденды по результатам работы за 2005 г. не выплачивать**

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям данной категории (типа) (руб.): **принято решение – дивиденды по результатам работы за 2005 г. не выплачивать**

Период: за 2006 год

Категория акций: обыкновенные именные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **принято решение – не выплачивать годовые дивиденды за 2006 год по всем типам акций. Полученную прибыль пустить на развитие ОАО «МНИИРС».**

Период: за 2007 год

Категория акций: обыкновенные именные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **принято решение – дивиденды по обыкновенным акциям по результатам финансового года не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие Общества.**

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2007 г.

Организация	ОАО "МНИИРС"	по ОКПО	11494844
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709022575/770901001
Вид деятельности	наука	по ОКВЭД	95120
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 41
акционерное общество	смешанная российская собствен	по ОКЕИ	384
Единица измерения	тыс руб		
Местонахождение (адрес)	109029, Москва г, Нижегородская ул, д. 32		

Дата утверждения . .
Дата отправки / принятия . .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	101589	110183
Незавершенное строительство	130	1045	1171
Долгосрочные финансовые вложения	140	46	46
Отложенные налоговые активы	145	5479	5487
Итого по разделу I	190	108159	116887
II. Оборотные активы			
Запасы	210	52591	96451
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2665	3719
затраты в незавершенном производстве	213	49687	92138
расходы будущих периодов	216	239	594
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1157	1055
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	2775
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	2775
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	74394	55701
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	59767	25092
Краткосрочные финансовые вложения	250	1660	2000
Денежные средства	260	12949	3118
Прочие оборотные активы	270	35	35
Итого по разделу II	290	142786	161135
БАЛАНС	300	250945	278022

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	106	106
Добавочный капитал	420	136436	136436
Резервный капитал	430	16	16
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии	431	16	16
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	204	5537
Итого по разделу III	490	136762	142095
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	4503	9410
Итого по разделу IV	590	4503	9410
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	3135	15750
Кредиторская задолженность	620	105601	109823
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	52477	7252
задолженность перед персоналом организации	622	3652	5365
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	990	1361
задолженность по налогам и сборам	624	3949	4873
прочие кредиторы	625	44533	90972
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	944	944
Итого по разделу V	690	109680	126517
БАЛАНС	700	250945	278022

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	424	3172
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	17218	17218
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	12615
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	750	750
Бланки строгой отчетности		17	16
Износ основных средств		35	44

Руководитель

(подпись)

Степанов Леонид
Анатолевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шукина Наталья
Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 2008 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация ОАО "МНИИРС"		2007	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		11494844		
Вид деятельности наука		7709022575/770901001		
Организационно-правовая форма акционерное общество смешанная		73.10		
форма собственности российская собствен		47	41	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Показатель		За аналогичный период	
наименование	код	3а отчетный период	период
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010		138609
		191542	138609
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(174638)	(128250)
Валовая прибыль	029	16904	10359
Коммерческие расходы	030	-	(101)
Прибыль (убыток) от продаж	050	16904	10258
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(1826)	(243)
Прочие доходы	090	60929	6369
Прочие расходы	100	(64905)	(14652)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	11102	1732
Отложенные налоговые активы	141	8	22
Отложенные налоговые обязательства	142	(4907)	(1493)
Текущий налог на прибыль	150	(868)	(60)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	5335	201
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	3103	1111

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	(28)			-
			-	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	78	3291
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	5			-
		5			
		5			
		5	-	-	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-			16
					16
			-	-	16
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	17795			-
		17795			
		17795			
		17795	6841	1564	

Руководитель

(подпись)

Степанов Леонид
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Щукина Наталья
Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Марта 2008 г.