

Утвержден “ 09 ” Февраля 200 9 г.
Советом директоров
ОАО «Управляющая Компания»
(указывается уполномоченный орган управления эмитента,
утвердивший ежеквартальный отчет)
Протокол от “ 09 ” Февраля 200 9 г. № 3

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Управляющая компания»

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

Код эмитента:


0 4 4 8 3 – D

за 4

квартал 20 08 года

Место нахождения эмитента: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. К. Маркса, д. 11

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

Генеральный директор ОАО «Управляющая компания» (наименование должности руководителя эмитента)		 (подпись)	Воловиков Ю.Н. (И.О. Фамилия)
Дата “ 09 ” <u>Февраля</u> 20 <u>09</u> г.			
Главный бухгалтер ОАО «Управляющая компания» (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		 (подпись)	Л.П. Удовенко (И.О. Фамилия)
Дата “ 09 ” <u>февраля</u> 20 <u>09</u> г.			

Круглая печать: «ОАО «Управляющая компания» Кингисепп, Ленинградская область»

Контактное лицо:	Юрисконсульт Владимир Петрович (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(81375) 26752 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(81375) 26752 (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	 (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http://www.agency-vega.ru/disclosure/uk-kingisepp/

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ	6
1.1. ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	6
1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА	6
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА.....	6
1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА.....	7
1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА	8
1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ	8
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	9
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.	9
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА.....	9
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	9
2.3.1. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	9
2.3.2. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЭМИТЕНТА.....	9
2.3.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА ИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ	9
2.3.4. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	9
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
2.5.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....	10
2.5.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ	11
2.5.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.....	12
2.5.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	12
2.5.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	13
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	14
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА.....	14
3.1.1. ДАННЫЕ О ФИРМЕННОМ НАИМЕНОВАНИИ (НАИМЕНОВАНИИ) ЭМИТЕНТА.....	14
3.1.2. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭМИТЕНТА	14
3.1.3. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ЭМИТЕНТА.....	14
3.1.4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	14
3.1.5. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	15
3.1.6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	15
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	15
3.2.1. ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	15
3.2.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	15
3.2.3. МАТЕРИАЛЫ, ТОВАРЫ (СЫРЬЕ) И ПОСТАВЩИКИ ЭМИТЕНТА.....	15
3.2.4. РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ЭМИТЕНТА.....	15
3.2.5. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ЭМИТЕНТА ЛИЦЕНЗИЙ.....	15
3.2.6. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	15
3.2.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, СТРАХОВЫМИ ИЛИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИПОТЕЧНЫМИ АГЕНТАМИ.....	15
3.2.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.....	16
3.2.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ	16
3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	16

3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ	16
3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА.....	16
3.6. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА.....	17
3.6.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	17
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	18
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	18
4.1.1. ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ.....	18
4.1.2. ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ ЭМИТЕНТОМ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ) ЭМИТЕНТА ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	18
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ	18
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	18
4.3.1. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	18
4.3.2. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	18
4.3.3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	18
4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ	18
4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	19
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	19
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	21
5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	21
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	24
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	28
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	29
5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	30
5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	32
5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	32
5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА.....	32
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	33
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА.....	33
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.....	33
6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ").....	33
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА.....	33
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.....	34

6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	34
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	34
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	35
7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА.	35
7.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ.	35
7.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 2008 ГОД:	35
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА.	35
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ.....	35
7.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА.....	35
7.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	36
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	37
8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	37
8.1.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ЭМИТЕНТА.....	37
8.1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ЭМИТЕНТА.....	37
8.1.3. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ ИНЫХ ФОНДОВ ЭМИТЕНТА.....	37
8.1.4. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ) ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	37
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.....	41
8.1.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ.....	41
8.1.7. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ ЭМИТЕНТА	42
8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	42
8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	42
8.3.1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ, ВСЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ ПОГАШЕНЫ (АННУЛИРОВАНЫ)	42
8.3.2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ОБРАЩЕНИИ.....	42
8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА	42
8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.....	43
8.5.1. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ.....	43
8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА.....	43
8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ.....	43
8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА.....	44
8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	45
8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	45

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на Открытое акционерное общество «Управляющая компания» в соответствии с подпунктом а) пункта 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (ред. от 30.08.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"

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 проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров:

Запалатский Юрий Иванович - Председатель

Год рождения: 15.02.1959

Скоропадская Галина Сергеевна

Год рождения: 18.11.1959

Корнеева Надежда Семеновна

Год рождения: 30.11.1959

Мельников Владимир Ефимович

Год рождения: 04.07.1951

Скажугин Андрей Валерьевич

Год рождения: 17.04.1970

Коллегиальный исполнительный орган управления не сформирован, поскольку не предусмотрен уставом общества.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор: Греков Игорь Николаевич

Год рождения: 11.09.1959

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации	<i>Кингисеппский филиал Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка "Таврический" (открытое акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	<i>Кингисеппский ф-л Банка "Таврический" (ОАО)</i>
Место нахождения кредитной организации	<i>188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д.41</i>
ИНН	<i>7831000108</i>
Номер счёта (тип счёта)	<i>40702810303000000643 расчетный</i>
БИК	<i>044106793</i>
Номер корреспондентского счета	<i>30101810300000000793</i>

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 1 квартал 2008 года, так как эмитент осуществляет свою деятельность с 14 января 2008 года, и составивший соответствующее аудиторские заключения.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Ажур-Вест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АК "Ажур-Вест"**

Место нахождения: **188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 3а**

Почтовый адрес: **188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 25/2.**

Номер телефона: **(81375) 27326**

Номер факса: **(81375) 27326**

Адрес электронной почты: *audit@ajur-west.com*

Сведения о лицензии:

Номер лицензии: *№ Е 003792*

Дата выдачи: *07.04.2003*

Срок действия: *5 лет*

В 2008 году лицензия продлена на 5 лет

Срок действия: *07.04.2013*

Орган, выдавший и продливший лицензию: *Министерство Финансов Российской Федерации*

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *проверка за полный финансовый год не проводилась, поскольку эмитент создан в январе месяце 2008 года.*

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 1 квартал 2008 года.

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

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *доли не имеет.*

- 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: *отсутствуют.*

- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: *таких должностных лиц нет.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

- процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует.*

- процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *решение о рекомендации кандидатуры аудитора принимается советом директоров эмитента, утверждение аудитора осуществляется годовым общим собранием акционеров эмитента по предложению Совета директоров Общества.*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, отсутствуют.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Размер оплаты услуг аудитора определяется на основании рыночных цен на аудиторские услуги и по согласованию с аудитором. Стоимость услуг аудитора утверждается решением Совета директоров эмитента.*

Фактический размер вознаграждения: *в соответствии с договором № 10-2008/С от 23.06.2008 года фактический размер вознаграждения аудитору составил 40 000 рублей.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для оказания услуг по оценке, а именно для: определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: *оценщик Эмитентом не привлекался.*

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом:

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг: *не привлекался*

Сведения об иных консультантах эмитента: *иные консультанты Эмитента отсутствуют.*

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, имя, отчество лица: *Удовенко Людмила Петровна*

Основное место работы: *Открытое акционерное общество «Управляющая компания»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Дата рождения: *1960*

Телефон: *(81375) 26752*

Факс: *(81375) 26752*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели финансово-экономической деятельности эмитента" в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за 4-й квартал 2008 года, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения финансового года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода: *Акции эмитента а организованных рынках не обращались и не обращаются. В связи с данным обстоятельством, эмитентом выбрана для целей настоящего пункта методика определения рыночной капитализации эмитента по стоимости чистых активов. Расчет стоимости чистых активов сделан по методике, приведенной в «Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз.*

Исходя из расчетной величины стоимости чистых активов, рыночная капитализация эмитента за 4 квартал 2008 года составляет (на окончание рассматриваемого периода) составляет: 761 тыс. рублей.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.3.1. "Кредиторская задолженность" в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: *С момента создания эмитента по момент утверждения настоящего ежеквартального отчета кредитных договоров и/или договоров займа не заключалось. Эмиссия облигаций не осуществлялась.*

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства: *Предоставления третьим лицам обеспечения, в том числе, в форме залога или поручительства с момента создания эмитента по момент утверждения настоящего ежеквартального отчета не было.*

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.*

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

Размещение ценных бумаг путем подписки в отчетном периоде Эмитентом не осуществлялось. в отчетном квартале ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг) Эмитентом не размещались.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время полного перечня конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторов риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Вместе с тем, эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Эмитент осуществляет деятельность в области жилищно-коммунальных услуг. При осуществлении деятельности в данной области риск может проявляться

- в более высоком, чем предполагалось уровне расходов при осуществлении деятельности в области жилищно-коммунальных услуг, что может быть вызвано обветшанием жилищного фонда и снижением государственных дотаций.

- в снижении фактической рентабельности оказываемых услуг по сравнению с предполагаемой;

Масштабы таких рисков могут быть различны: от потери дохода или его части до полной утраты средств или собственности.

Нижеперечисленные меры позволят избежать негативных последствий в случае наступления указанных событий. Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных событий:

- дальнейшая доработка специализированных программных продуктов "Квартплата" и "Паспортная служба";*
- совершенствование материально-технического оснащения – приобретение новой и модернизация существующей техники и специального оборудования;*
- оптимизация производственных процессов;*
- совершенствование кадровой политики;*
- своевременное регулирование тарифной политики;*
- расширение спектра и повышение качества оказываемых услуг в сфере Жилищно-коммунального хозяйства.*
- оптимизация структуры управления доходами и расходами за счет внедрения многоуровневого бюджетирования;*
- внедрения инновационных решений в области автоматизации учета и внутреннего документооборота.*

Эмитент имеет малую зависимость от значительного изменения цен на сырье, поскольку не участвует в цепи основных расчетов между субъектами естественных монополий и конечными потребителями. В связи с этим, по мнению Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом, являются незначительными и в существенной степени не отразятся на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

В целях их дальнейшей минимизации Общество налаживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками и подрядчиками.

Рисков, связанных с изменением цен на продукцию эмитента не имеется.

Риски изменения цен на продукцию Эмитента на внешнем рынке отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет экспорт услуг.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Открытое акционерное общество «Управляющая компания» является компанией зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей свою деятельность на территории субъекта Федерации – Ленинградская область, поэтому на его деятельность оказывают влияние как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно, начиная с 2001 года, начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки. В отчетном периоде кризисные явления в мировой экономике усугубились, особенно в экономике США, где они приобрели черты стагнации.

Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но и побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские предприятия.

Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако, на протяжении последних 4 лет, в России наблюдается устойчивый экономический рост, что позволило России сохранить стабильность в экономике в период резкого мирового кризиса. Несмотря на снижение роста ВВП отсутствует спад доходов населения, что позволяет сохранить уровень потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение персонала, сокращение инвестиционных планов.

В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе Эмитент планирует:

- оптимизировать структуру затрат,*
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы,*
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия;*
- изменить политику финансового планирования с целью создания дополнительных ресурсов для расширения (модернизации) производства.*

С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются не значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и/или Северо-Западном регионе минимальны. При планировании деятельности эмитент учитывает риск возникновения забастовок – как локальных, так и на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность эмитента.

Географические особенности Северо-Западного региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства эмитента.

2.5.3. Финансовые риски

Банковская система в России развита недостаточно, в связи с чем, существует риск задержки платежей при переводе средств внутри страны. Эмитент прилагает максимум усилий для минимизации подобных рисков, используя только самые надежные, по его мнению, банки.

Отрицательное значение инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг;

Риски, связанные с инфляцией в РФ, являются управляемыми ОАО «Управляющая компания», и степень их в настоящее время может быть оценена как умеренная.

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют (в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков):

Вследствие того, что основным видом деятельности ОАО «Управляющая компания» является деятельность в сфере жилищно-коммунальных услуг, эмитент не подвержен как рискам, связанным с изменениями процентных ставок, так и рискам, связанным с изменениями курса обмена иностранных валют. Рост процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам не может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, так как заемные средства не привлекаются.

Изменение курсов иностранных валют как по отношению друг к другу, так и по отношению к российской национальной валюте также не воздействует на деятельность Эмитента.

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

В связи с тем, что ОАО «Управляющая компания» не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, изменения валютного курса не оказывают воздействия на показатели его финансово-хозяйственной деятельности (как в положительную, так и в отрицательную сторону).

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

Оптимальными вариантами могут быть либо увеличение объемов реализации, в том числе за счет снижения цен на реализуемые Эмитентом услуги.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Влияние инфляции не окажет существенного негативного воздействия на выплаты по ценным бумагам, что обусловлено фиксированными условиями размещения ценных бумаг, а также тем, что товарно-денежные отношения Эмитента связаны с субъектами экономики Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Колебание инфляции окажет отрицательное влияние на доходность ценных бумаг, но не существенно, что связано с ограничением сферы деятельности Эмитента пределами Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции:

Критическим уровнем инфляции для Эмитента будет тот ее уровень, который будет существенно перекрывать уровень реального роста денежных доходов населения.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В целях уменьшения риска, вызванного инфляцией, предполагается привести маркетинговую стратегию и производственную программу предприятия в соответствие со сложившимися обстоятельствами, а также предполагается использование в финансово-хозяйственной деятельности ценных бумаг менее подверженных влиянию инфляции, увеличить оборачиваемость как кредиторской, так и дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

Наиболее чувствительными показателями финансовой отчетности Эмитента и Поручителей к финансовым рискам можно отнести выручку от реализации услуг и дебиторскую задолженность.

Характер изменений в отчетности:

Отрицательное воздействие любого риска, либо совокупности рисков не повлекут значительных изменений в показателях финансовой отчетности Эмитента.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Учитывая, что Эмитент осуществляет деятельность исключительно на внутреннем рынке необходимо рассматривать исключительно риски, которые могут возникнуть в ходе деятельности на

внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: *Риски, связанные с изменением валютного законодательства, отсутствуют.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: *налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства, которые влияют на Эмитента в той же степени, в какой и на всех субъектов рынка. В связи с тем, что правительство РФ осуществляет налоговую политику в части планомерного снижения ставки НДС и тем, что производственный цикл оказания услуг может быть достаточно продолжительным, эмитент несет риск частичного невозмещения сумм НДС в части его уменьшения уже после того как соответствующие ресурсы будут оплачены эмитентом, как по более высокой, так и по более низкой, чем в будущем ставке НДС. Данные риски могут быть уравновешены за счет правильной политики эмитента в части заключения договоров с контрагентами (поставщиками и подрядчиками) с включением в них условий о невозможности пересмотра цен в зависимости от изменения ставок НДС и общего объема налогообложения. Тем не менее, налоговые риски Эмитента являются минимальными в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика: при отсутствии задолженностей по налогам и сборам, своевременной сдаче бухгалтерской отчетности и соблюдении Эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам.*

Риски, связанные с таможенным контролем: *отсутствуют.*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: *отсутствуют, т.к. осуществляемая в настоящее время деятельность эмитента, равно как и планируемая в будущем, не предполагает возникновения потребности получения лицензий и/или специальных разрешений.*

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: *практически отсутствуют. Последние изменения судебной практики существенным образом не затрагивают вопросы, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент*

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Судебные процессы, которые могут оказать существенное влияние на финансово-экономическое положение эмитента: *отсутствуют.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента: *отсутствуют, т.к. деятельность, осуществляемая эмитентом, не является лицензируемой. Эмитент не владеет и не пользуется объектами (включая природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено, поэтому риски, связанные с невозможностью получить лицензию на использование данных объектов, у эмитента отсутствуют.*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ эмитента: *отсутствуют.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *отсутствуют.*

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Управляющая компания"*

Сокращенное наименование: *ОАО "Управляющая компания"*

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания: *фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.*

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: *Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не производились.*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер: *1084707000047*

Дата регистрации: *14.01.2008*

Наименование регистрирующего органа, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная ИФНС России № 3 по Ленинградской области.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *существует 1 календарный год на дату утверждения ежеквартального отчета.*

Срок до которого эмитент будет существовать: *неограниченный срок деятельности.*

История создания: Открытое акционерное общество "Управляющая компания" создано в результате реорганизации путем преобразования Муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания" муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области в Открытое акционерное общество "Управляющая компания" при реорганизации в процессе приватизации, принятого единственным собственником реорганизуемого Муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания" муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – Муниципальным образованием "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области "23" ноября 2007 года (Распоряжение от "23" ноября 2007 года № 65-р).

Эмитент создан с целью извлечения прибыли от осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг в области управления жилым фондом и его эксплуатацией.

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, не относится к субъектам малого предпринимательства, подлежит обязательному аудиту.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 11*

Телефон: *(81375) 26752;*

Факс: *(81375) 26752*

Адрес страницы в сети Интернет: *<http://www.agency-vega.ru/disclosure/uk-kingisepp/>*

Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами (отдел корпоративного управления): *отсутствует, а его функции возложены на юрисконсульта организации.*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
4707026561

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
70.32.1, 70.31.11, 70.31.21, 70.32.2, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 74.12.1, 74.3.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 3.2.2. "Основная хозяйственная деятельность эмитента" в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, указанная в п. 3.2.3. «Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента, не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Основные рынки сбыта услуг эмитента определяются местом жительства их потребителей – населения, проживающее в многоквартирных домах города Кингисеппа Ленинградской области на территории Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *отсутствуют.*

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не имеет лицензий и/или специальных разрешений, т.к. основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями: *Эмитент не осуществляет совместной деятельности.*

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

Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

Сведения не указываются, так как добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью Эмитента. Эмитент не имеет дочерних обществ, ведущих деятельность по добыче полезных ископаемых.

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

Сведения не указываются, так как оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Планируемое развитие Эмитента непосредственно связано с развитием основного направления деятельности. Основываясь на этом, Эмитент планирует в дальнейшем сконцентрироваться на оказании жилищно-коммунальных услуг населению, расширяя их спектр и замещая потребности в услугах сторонних организаций собственными производственными участками, такими как: вывоз и утилизация ТБО (твердых бытовых отходов), ремонтно-строительные работы и др.

Дальнейшее развитие эмитента согласуется с его стратегическими целями, а именно:

- 1. Сохранение финансовой устойчивости Общества, в том числе, недопущение снижения показателя чистой прибыли, размера коэффициентов срочной ликвидности и финансовой независимости, рентабельности.*
- 2. Стабильное увеличение доли регионального рынка услуг управления жилым фондом.*
- 3. Повышение качества работ и услуг, сокращение сроков производства работ за счет внедрения новых технологий и новых методов управления и контроля.*
- 4. Повышение производительности труда.*

Для достижения указанных стратегических целей Общество с момента создания осуществляет следующие мероприятия:

- 1. Совершенствование системы управления персоналом.*
- 2. Повышение эффективности системы взаимодействия с потребителями и поставщиками.*
- 3. Совершенствование бизнес процессов:*
 - системы оплаты труда и стимулирования;*
 - системы производственного планирования;*
 - системы бюджетирования для эффективного контроля над затратами.*

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

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: *Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.*

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.

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

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, указанная в п. 3.6.1. «Основные средства», не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В ежеквартальном отчете за 4 квартал, информация, указанная в п. 4.1. «Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента» не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

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 ежеквартальном отчете за 4 квартал, информация, указанная в п. 4.1. «Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента» не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за 4 квартал, информация, указанная в п. 4.2. «Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств» не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал, информация, указанная в п. 4.3.1. «Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента» не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал, информация, указанная в п. 4.3.2. «Финансовые вложения эмитента» не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал, информация, указанная в п. 4.3.3. «Нематериальные активы эмитента» не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

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

Политика эмитента в области научно-технического развития на текущий квартал, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: *Политика эмитента в области научно-технического развития с момента его создания не осуществлялась. Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента не производилось.*

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: *Информация за каждый завершённый финансовый год не приводится, так как эмитент начал осуществлять свою деятельность 14.01.2008 года. Отрасль, в которой эмитент осуществляет основную деятельность - жилищно-коммунальное хозяйство.*

В настоящее время главной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства является проведение реформы.

Накопившиеся за многие годы негативные тенденции в социально-экономическом развитии во всех регионах страны, в том числе в Ленинградской области, стали оказывать все более осязаемое негативное влияние на состояние коммунальной инфраструктуры. В результате продолжал нарастать износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, снижалась надёжность систем жизнеобеспечения. Не был создан действенный механизм стимулирования ресурсосбережения, не обеспечивались стандарты качества обслуживания населения.

Концепция реформирования жилищно-коммунального хозяйства, включает в себя позитивное решение этих задач, касающихся непосредственно хозяйственной деятельности эмитента, в том числе:

- проведение технической политики, направленной на обновление изношенных основных фондов и инженерных коммуникаций и снижение непроизводительных затрат.*
- проведение финансового оздоровления предприятий ЖКХ и совершенствование тарифного регулирования.*
- обеспечение информационной доступности проводимой реформы жилищно-коммунального комплекса.*

На сегодняшнем этапе финансовое оздоровление, переход на стопроцентную оплату услуг ЖКХ денежными средствами и внедрение системы бюджетной поддержки в зависимости от дохода семьи позволил отрасли ЖКХ Ленинградской области выйти на уровень безубыточности, сохранив одни из самых низких тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране.

Тем не менее, состояние дел в этой жгучей сфере нельзя считать удовлетворительным. Перед предприятиями данной сферы стоит задача в условиях удорожания тарифов удешевлять услуги, совершенствовать их систему.

Стабильная реализация услуг, разработка различных программ, поддержание качества услуг, получение положительных экономических и финансовых результатов, будет свидетельствовать об удовлетворительной оценке деятельности эмитента, как на рынке сбыта своих услуг, так и в отрасли.

Исходя из общих тенденций развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства, эмитент планирует осуществлять свою деятельность, решая и преодолевая задачи и трудности, стоящие перед предприятиями данной отрасли. Таким образом, результаты деятельности Общества, а также соответствие этих результатов общим тенденциям развития отрасли можно оценить как достаточно удовлетворительные.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены Совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги и тепло- и электроэнергию;*
- платежная дисциплина потребителей;*
- сокращение уровня субсидирования;*
- старение основных средств основных средств и коммуникаций.*

Результатом негативного влияния перечисленных факторов может оказаться снижение показателя прибыльности деятельности эмитента. Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении ближайшего времени.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- активная инновационная политика;
- проведение планомерного наращивания основных средств;
- недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей;
- совершенствование кадровой политики;
- модернизация и оптимизация процессов управления;
- обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.

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

- усиление финансового контроля над платежеспособностью потребителей;
- введение программы по снижению издержек.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- падение уровня жизни населения;
- рост конкуренции по основному виду деятельности;
- рост стоимости сырья, оборудования, услуг сторонних организаций.

Вероятность наступления данных факторов оценивается как незначительная.

Существенными событиями / факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, могут стать:

- резкое улучшение платежной дисциплины потребителей услуг эмитента;
- уменьшение уровня инфляции.

Вероятность наступления указанных событий / факторов эмитент расценивает как среднюю.

Эмитент работает над комплексом мер по повышению инвестиционной привлекательности компании: увеличение объема собственного капитала, снижение рисков связанных с производственной деятельностью. Такая политика поможет эмитенту развивать взаимоотношения с банками при рассмотрении возможных форм финансирования, решая тем самым одну из основных проблем российских компании - отсутствие на российском рынке долгосрочных пассивов.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): *Конкурентов у эмитента нет. В настоящее время внешняя среда для эмитента окончательно еще не сформировалась. Реформирование ЖКХ в Ленинградской области находится на том этапе развития, что еще не образовались конкурентные рынки услуг управление жилищным фондом и обеспечении его технической эксплуатации. Таким образом, временно эмитент занимает монопольное положение в оказании услуг управлению жилищным фондом любых форм собственности и обеспечению технической эксплуатации жилищного фонда в соответствии с требованиями норм и правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации.*

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

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Органы управления и контроля эмитента:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров общества.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор общества.

Коллегиальный исполнительный орган управления общества не сформирован, поскольку не предусмотрен уставом общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 7) дробление и консолидация акций Общества;*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение Аудитора Общества;*
- 12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);*
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 14) выплата дивидендов по результатам первого полугодия финансового года;*
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 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, Положение о Ревизионной комиссии, Положение об аудиторе, Положение о секретаре (корпоративном секретаре) общего собрания акционеров.*
- 18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 19) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;*
- 20) принятие решения об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения, а также для определения соотношения конвертации акций при реорганизации;*
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8 раздела 13 Устава общества, а также объявления даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;*
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 4) избрание секретаря (корпоративного секретаря) Общего собрания акционеров;*
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 16, 18-19 пункта 9.2 раздела 9 устава общества;*
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества;*
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;*
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 пункта 14.1 Устава общества;*
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;*
- 12) избрание Генерального директора, утверждение условий договора с Генеральным директором, досрочное прекращение его полномочий;*
- 13) определение размеров оплаты труда Генерального директора, согласование размеров оплаты труда заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, а также руководителей филиалов и представительств;*
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;*
- 17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;*
- 18) утверждение внутренних документов Общества - Положения о структурном подразделении, Положения об информационной политике, Положения об управляющей организации (управляющим), Положения о порядке использования существенной информации о деятельности Общества, Положения о дивидендной политике, Положения о премировании, Положение о коммерческой тайне, иных документов за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества, согласование структуры и штатного расписания Общества;*
- 19) утверждение годового бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;*
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;*
- 21) согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества;*
- 22) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 9.2 раздела 9 Устава общества), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;*
- 23) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров;*
- 24) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25*

процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона "Об акционерных обществах", с привлечением независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

28) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

29) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

30) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

31) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

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

33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 18.14, 18.15 раздела 18 Устава общества;

34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

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

36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался":

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) реорганизация, ликвидация ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;

38) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом, которых являются акции или доли ДЗО в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

39) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

40) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

- 41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества;
- 43) согласование нестандартных операций, не предусмотренных годовым бизнес-планом Общества;
- 44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом общества и решениями Совета директоров:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для достижения поставленных целей;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности Работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
- 9) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 11) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
- 12) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
- 13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Общество не применяет положения кодекса корпоративного поведения. На настоящий момент, указанный кодекс корпоративного поведения общества разрабатывается для утверждения органами управления общества.

Устав и иные документы общества, подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, находятся в свободном доступе на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.agency-vega.ru/disclosure/uk-kingisepp/>

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

Персональный состав органов управления эмитента (за исключением общего Собрания участников):

Совет директоров

Председатель: Запалатский Юрий Иванович

Члены совета директоров:

*Скоропадская Галина Сергеевна
Корнеева Надежда Семеновна
Мельников Владимир Ефимович
Скажутин Андрей Валерьевич*

Единоличный исполнительный орган общества

*Генеральный директор
Греков Игорь Николаевич*

Персонально:

Запалатский Юрий Иванович

год рождения: 1959;

сведения об образовании: высшее, Азербайджанский институт народного хозяйства, год окончания - 1990;

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

должности в эмитенте: не занимает;

должности в других организациях:

1996 – 2005 гг – Исполнительный директор – ЗАО "Строительная фирма "Кингисеппдорстрой" – дорожное хозяйство;

2005 – 2006 гг – Заместитель генерального директора – ООО "ПСФ "Дорстройпроект" – дорожное хозяйство;

2007 – н.вр. – Заместитель главы администрации – Администрация Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба.

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0;

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют;

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

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

Скоропадская Галина Сергеевна

год рождения: 1959;

сведения об образовании: высшее, Северо-западная академия государственной службы, год окончания - 1997;

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

должности в эмитенте: не занимает;

должности в других организациях:

1989 – 2006 гг – Заместитель председателя комитета – Муниципальное образование "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба;

2006 – н.вр. – Председатель комитета – Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба.

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0;

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют;

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

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

Корнеева Надежда Семеновна

год рождения: 1959;

сведения об образовании: высшее, Северо-западная академия государственной службы, год окончания - 2001;

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

должности в эмитенте: не занимает;

должности в других организациях:

1999 – 2006 гг. – Главный специалист – Собрание представителей Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба;

2006 – н.вр. – Председатель комитета финансов Администрации Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба.

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0;

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют;

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

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

Мельников Владимир Ефимович

год рождения: 1951;

сведения об образовании: высшее, Северо-западный заочный политехнический институт, год окончания - 1978;

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

должности в эмитенте: не занимает;

должности в других организациях:

2003 – 2006 гг – Заместитель председателя комитета – Администрация Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба;

2006 – н.вр. – Председатель комитета ЖКХ, строительства и городской инфраструктуры Администрации Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба.

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0;

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют;

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

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

Скажутин Андрей Валерьевич

год рождения: 1970;

сведения об образовании: высшее, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, год окончания - 1996;

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

должности в эмитенте: не занимает;

должности в других организациях:

1999 – 2006 гг – Главный специалист – Администрация Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба;

2006 – н.вр. – Помощник Главы Администрации Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба.

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0;

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют;

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

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

Греков Игорь Николаевич

год рождения: 1959;

сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, год окончания - 2003;

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

должности в эмитенте: Генеральный директор (с 03.03.2008 по н.вр.);

должности в других организациях:

2003 – 2006 гг – Начальник ЖРЭУ № 1 – КМУП "Жилищное хозяйство" – жилищное хозяйство;

2006 – 2007 гг – Главный инженер – КМУП "Жилищное хозяйство" – жилищное хозяйство;

2007 – 2008 гг – Директор – КМУП "Жилищное хозяйство" – жилищное хозяйство;

2008 – по н.вр. – Генеральный директор – ОАО "Управляющая компания" – жилищное хозяйство.

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0;

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют;

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

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

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

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *в связи с тем, что эмитент начал осуществлять свою деятельность с 14.01.2008 года информация по завершённому финансовому году не предоставляется. Членам Совета директоров выплат вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), в текущем финансовом году не осуществлялось.*

В соответствии с п. 6.3. Приложения № 10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённым Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

Эмитент не является управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление активами инвестиционного фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора инвестиционного фонда.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;*
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;*
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;*
- 4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;*
- 5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;*
- 6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утверждёнными бизнес-планом и бюджетом Общества;*
- 7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;*
- 8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;*
- 9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);*
- 10) оценка целесообразности совершения операций, не предусмотренных годовым бизнес планом Общества (нестандартных операций);*
- 11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *система внутреннего контроля не предусмотрена.*

Сведения о системе внутреннего аудита: *Наличие службы внутреннего аудита не предусмотрено.* Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: *Внутренний документ общества, устанавливающий правила по*

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, находится в стадии разработки для утверждения уполномоченным органом общества.

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Ревизионная комиссия:

*Председатель Ревизионной комиссии
Асташев Евгений Александрович*

*Члены ревизионной комиссии:
Иванова Нина Александровна
Стешина Татьяна Генриховна*

Персонально:

Асташев Евгений Александрович

год рождения: 1982;

сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания - 2005;

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

должности в эмитенте: не занимает;

должности в других организациях:

2003 – 2004 гг – Инструктор служебного собаководства – Санкт-Петербургский государственный университет – охранный персонал;

2004 – 2005 гг – Ведущий специалист – Администрация Муниципального образования "Город Ивангород" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба;

2007 – по н.вр. – Начальник отдела – Администрация Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба.

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0;

доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют;

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

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

Иванова Нина Александровна
год рождения: 1959;
сведения об образовании: высшее, Северо-западный заочный политехнический университет, год окончания - 1999;
должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
должности в эмитенте: не занимает;
должности в других организациях:
2002 - 2006 гг. – Ведущий специалист – Администрация Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба;
2006 – по н.вр. – Главный специалист – Администрация Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба.
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0;
доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0;
характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют;
сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось;
сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало.

Стешина Татьяна Генриховна
год рождения: 1964;
сведения об образовании: среднее специальное, Ленинградский областной коммерческий лицей, год окончания - 1999;
должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
должности в эмитенте: не занимает;
должности в других организациях:
1998 - 2006 гг. – Главный бухгалтер – Администрация Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба;
2006 – по н.вр. – Главный специалист – Администрация Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба.
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0;
доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0;

характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют;

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

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

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

Размер всех видов вознаграждения, в том числе заработной платы, премии, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *информация по завершённому финансовому году не приводится, так как эмитент начал осуществлять свою деятельность с 14.01.2008 года. С момента создания эмитента органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью выплат или начислений вознаграждений, предоставления льгот и/или компенсаций расходов не производилось.*

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

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, указанная в п. 5.7. «Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента» не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *указанные соглашения или обязательства Эмитента отсутствуют.*

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: *предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствуют.*

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2008 года: **2 акционера**

Номинальные держатели акций эмитента отсутствуют.

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

6.2.1.

Наименование: *Муниципальное образование "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области*

Место нахождения: *Российская Федерация, 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, дом 2а.*

Почтовый адрес: *РФ, 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2а.*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *25,104 %.*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *25,104 %.*

6.2.2.

Наименование: *Закрытое акционерное общество "Стройфинанс"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, дом 43.*

Почтовый адрес: *РФ, 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 43.*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *74,896 %.*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *74,896 %.*

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **25,104 % - Муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области.**

полное фирменное наименование (для юридического лица – коммерческой организации) или наименование (для юридического лица – некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области.**

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **указанное специальное право в отношении Эмитента отсутствует.**

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, установленные уставом эмитента: **отсутствуют.**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **отсутствуют.**

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 так же не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

За период с момента создания эмитента (14.01.2008) по окончании отчетного периода – 4 квартала 2008 года общие собрания акционеров не проводились и, соответственно списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, не составлялись.

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имела заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: **сделки не совершались**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделок, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал. Размер сделки, срок исполнения обязательств по сделке, орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, а так же иные сведения о сделке: **сделки отсутствуют**

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал. **Сделки не совершались.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: **сделки (группы взаимосвязанных сделок) в совершении которых имела заинтересованность и решение об одобрении которых общим собранием участников Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, не совершались.**

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за 4 квартал, информация, указанная в п. 6.7. «Сведения о размере дебиторской задолженности», не раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету за 4 квартал 2008 года: *годовая бухгалтерская отчетность за последний завершённый финансовый год в составе отчетности за четвертый квартал не предоставляется.*

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 2008 год: *отсутствует.*

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал.

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: отсутствует.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый 2008 год:

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: *не предоставляется, т.к. Эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в связи с отсутствием у Эмитента зависимых и дочерних обществ.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

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

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

Информация, содержащаяся в пункте 7.5. «Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж», в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

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

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 4-го квартала 2008 г.:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, т.руб.	Сумма начисленной амортизации, т.руб.
Недвижимое имущество (Здания)	0	0

В составе объектов основных средств недвижимое имущество (здания и/или сооружения) отсутствуют.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания 4-го квартала 2008 года не происходило.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: *На дату окончания 4 квартала 2008 года Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной деятельности.*

УШ. 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: **1 438 000 рублей**

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акции и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: **Обыкновенные акции: общий объем (руб.): 1 438 000 , доля в уставном капитале: 100 %**

Привилегированные акции: общий объем (руб.): 0, доля в уставном капитале: 0 %

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

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

Изменения размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также изменение уставного капитала эмитента в отчетном квартале: **В текущем отчетном квартале, изменения величины уставного капитала не происходило.**

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

Резервный фонд, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли.

название фонда: **резервный фонд**

размер фонда, установленный учредительными документами: **в соответствии с Уставом эмитента: 5% от величины его уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера, при этом размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленной величины..**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 4-го квартала 2008 года и в процентах от уставного капитала: **сведения не приводятся, так как с даты государственной регистрации по дату окончания отчетного квартала резервный фонд Эмитентом не формировался в связи с отсутствием источника для его формирования – чистой прибыли по итогам заверченного финансового года.**

Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: **сведения не приводятся, так как с даты государственной регистрации по дату окончания отчетного квартала резервный фонд Эмитентом не формировался в связи с отсутствием источника для его формирования – чистой прибыли по итогам заверченного финансового года.**

Размер средств фонда, использованных в течение 4-го квартала 2008 года, и направления использования этих средств: **сведения не приводятся, так как с даты государственной регистрации по дату окончания отчетного квартала резервный фонд Эмитентом не формировался в связи с отсутствием источника для его формирования – чистой прибыли по итогам заверченного финансового года.**

Иные фонды не предусмотрены уставом эмитента.

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

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров эмитента. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с разделом II Устава общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9 Устава общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". Сообщение также публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газете "Восточный Берег" издаваемой на территории Кингисеппского района Ленинградской области.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно проведено Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Решение о повторном созыве Общего собрания

акционеров принимается Советом директоров.

Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторно созванного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

При единственном акционере Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются единолично и оформляются письменно.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования также публикуются в указанный в настоящем пункте срок в газете "Восточный берег".

Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого, в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 9.2 раздела 9 Устава общества, не может проводиться в форме заочного голосования. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. Сообщение также публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газете "Восточный берег".

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 (пятнадцати)

дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, а также публикуются в указанный срок в газете "Восточный берег".

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 настоящего раздела.

Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа. Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров:

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 13.9 Устава общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 12 Устава общества.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня. формулировки

решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии. Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии. Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

В случае, если в течение срока, установленного в пункте 13.6 раздела 13 Устава общества, Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

- Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложения, указанного в настоящем абзаце.
- Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: *Эмитент не является акционером и/или участником какой-либо коммерческой организации.*

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за четвертый квартал 2008 г.: *Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок) не совершалось.*

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год: *Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивался.*

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1000,00 руб.*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *1 438 шт.*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *нет.*

Количество объявленных акций: объявленных акций: *нет.*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет.*

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

Государственный регистрационный номер: *1-01-04483-D*

Дата государственной регистрации: *11.04.2008 года*

Права акционеров- владельцев обыкновенных именных акций:

Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций эмитента имеют право:

- право участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- право на получение дивидендов из прибыли общества после выполнения обществом обязанностей по уплате налогов и сборов и пополнения Резервного фонда, формируемого в соответствии с пунктом 4.15 устава общества;*
- право на получение части имущества общества при его ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом эмитента.*

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

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

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, которые погашены (аннулированы)

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

Информация о выпусках, ценные бумаги которого обращаются (не погашены): *нет*

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

Выпусков ценных бумаг, обязательства эмитента по которым не исполнены (дефолт), нет.

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

Эмитент не производил размещение облигаций с обеспечением, которые находятся в обращении, либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не производил размещение облигаций с обеспечением

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Облигации с ипотечным покрытием Эмитентом не размещались

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет эмитент.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Управляющая компания"*

Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 11.*

Адрес для направления почтовой корреспонденции: *188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 11.*

Телефон: (81375) 26752

Факс: (81375) 26752

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев): *информация не предоставляется, т.к. документарные ценные бумаги эмитентом не выпускались.*

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия): *не требуется.*

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

1. *Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03*
2. *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98*
3. *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.*
4. *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96*
5. *Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02*
6. *Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.*
7. *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ*
8. *Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"*
9. *Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 18-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество"*
10. *Федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции"*
11. *Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 38-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"*

12. *Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 42-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество"*
13. *Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. N 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество"*
14. *Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.)*
15. *Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.)*

Владельцев ценных бумаг эмитента – нерезидентов в составе акционеров нет.

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

Порядок и условия обложения физических лиц:

Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами и не являющиеся налоговыми резидентами, получающие доходы от источников в РФ на основании главы 23 НК РФ являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. К доходам от источников в РФ на основании ст.208 НК РФ относятся: Дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ. В соответствии с ст. 214 НК РФ российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика, признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику по ставке 9% для физлиц, являющихся налоговыми резидентами и по ставке 15% (с 01.01.2008г.) для физлиц не являющихся налоговыми резидентами. 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.

Доход от реализации ценных бумаг в РФ или за ее пределами регулируется ст. 214.1 НК РФ и определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Налогоплательщику при расчете и уплате НДФЛ в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному договору гражданско - правового характера в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче декларации в налоговый орган предоставляется имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Налоговая ставка 13% (п.1 ст.224 НК РФ) для физлиц - налоговых резидентов, и ставка 30% для физлиц не являющихся налоговыми резидентами. Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговым агентом в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Порядок и условия обложения юридических лиц:

Налогоплательщиками налога на прибыль признаются российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянные представительства.

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибыль определяется в соответствии с гл.25 НК РФ, полученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов.

В соответствии со ст.275 НК РФ организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика признается налоговым агентом и определяет сумму налога, как произведение ставки налога на сумму дивидендов: для российских организаций ставка налога установлена в размере 9%, для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства в размере 15%.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщиком в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществляющим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст. 287 НК РФ).

В соответствии с ст.329 НК РФ доходы от операций по реализации ценных бумаг могут быть уменьшены на расходы, которые определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию. Налог на прибыль, исчислений налоговым агентом рассчитывается как налоговая база, умноженная на ставку налога 24% (п.1 ст.284 НК РФ) - для российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства.

Перечисление налога на прибыль от операций по реализации ценных бумаг осуществляется в сроки, установленные ст. 287 НК РФ для перечисления налога на прибыль: не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом и не позднее 28 марта года, следующего за налоговым периодом.

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

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): *За период с момента создания эмитента по настоящее время дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.*

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: *облигации эмитентом не размещались.*

8.10. Иные сведения

Иные сведения не предоставляются .