

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"*

*Код эмитента: 00071-F*

**за 4 квартал 2009 г**

Место нахождения эмитента: **625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60**

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

Генеральный директор

Дата: 3 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ В.В.Артановский  
подпись

Руководитель отдела бухгалтерского и налогового учета

Дата: 3 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ Е.И.Андреева  
подпись

Контактное лицо: **Горелин Кирилл Александрович, Корпоративный секретарь**

Телефон: **(3452) 23-83-23**

Факс: **(3452) 23-00-23**

Адрес электронной почты: **corpsekret@dokko.ru**

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

## Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.8.

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

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

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
  - 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
  - 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
  - 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
  - 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
  - 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
  - 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
  - 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
  - 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
    - 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
    - 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
    - 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
    - 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
    - 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
    - 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
    - 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
  - 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
  - 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
    - 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
    - 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
    - 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
  - 8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

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

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Сысоев Владимир Владимирович (председатель)	1973
Штаутмайстер Томас	1960
Букреев Павел Александрович	1978
Стенин Сергей Михайлович	1968
Марков Евгений Владимирович	1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Артановский Владимир Владимирович	1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Артановский Владимир Владимирович (председатель)	1974
Кулаков Сергей Петрович	1978
Воротников Андрей Витальевич	1971
Агафонова Анна Геннадьевна	1966
Тригуб Николай Александрович	1960
Желтоухова Ольга Павловна	1978

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень)*

Сокращенное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень)*

Место нахождения: *г. Тюмень, ул. Рижская, 61*

ИНН:

БИК: **047102651**

Номер счета: **40702840267020100241**

Корр. счет: **30101810800000000651**

Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк  
Открытое акционерное общество*

Сокращенное фирменное наименование: *“Запсибкомбанк”ОАО*

Место нахождения: *г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1*

ИНН:

БИК: *047130639*

Номер счета: *4070281080000001001*

Корр. счет: *3010181010000000639*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого  
Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень)*

Сокращенное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень)*

Место нахождения: *г. Тюмень, ул. Рижская, 61*

ИНН:

БИК: *047102651*

Номер счета: *40702810867020103607*

Корр. счет: *3010181080000000651*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Тюменский филиал Открытого акционерного общества  
«УРСА Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ТЮФ ОАО «УРСА Банк»*

Место нахождения: *г. Тюмень, ул.Мельникайте,81/1*

ИНН:

БИК: *046577940*

Номер счета: *40702810831020000454*

Корр. счет: *30101810107000000940*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого  
Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень)*

Сокращенное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень)*

Место нахождения: *г. Тюмень, ул. Рижская, 61*

ИНН:

БИК: *047102651*

Номер счета: *40702840167020200241*

Корр. счет: *3010181080000000651*

Тип счета: *транзитный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого  
Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень)*

Сокращенное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень)*



Место нахождения: *г. Тюмень, ул. Рижская, 61*  
ИНН:  
БИК: **047102651**  
Номер счета: **40702978367020100262**  
Корр. счет: **30101810800000000651**  
Тип счета: **текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень)*  
Сокращенное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень)*  
Место нахождения: *г. Тюмень, ул. Рижская, 61*  
ИНН:  
БИК: **047102651**  
Номер счета: **40702978367020100262**  
Корр. счет: **30101810800000000651**  
Тип счета: **транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень)*  
Сокращенное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень)*  
Место нахождения: *г. Тюмень, ул. Рижская, 61*  
ИНН:  
БИК: **047102651**  
Номер счета: **45206810367020002644**  
Корр. счет: **30101810800000000651**  
Тип счета: **ссудный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк Открытое акционерное общество*  
Сокращенное фирменное наименование: *“Запсибкомбанк”ОАО*  
Место нахождения: *г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1*  
ИНН:  
БИК: **047130639**  
Номер счета: **42106810500990000142**  
Корр. счет: **30101810100000000639**  
Тип счета: **депозитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Тюменский филиал Открытого акционерного общества «УРСА Банк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ТЮФ ОАО «УРСА Банк»*  
Место нахождения: *г. Тюмень, ул.Мельникайте,81/1*  
ИНН:  
БИК: **046577940**  
Номер счета: **45205810931000003190**

Корр. счет: **30101810107000000940**

Тип счета: **ссудный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень)**

Сокращенное фирменное наименование: **Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень)**

Место нахождения: **г. Тюмень, ул. Рижская, 61**

ИНН:

БИК: **047102651**

Номер счета: **45206810767020002901**

Корр. счет: **30101810800000000651**

Тип счета: **ссудный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень)**

Сокращенное фирменное наименование: **Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень)**

Место нахождения: **г. Тюмень, ул. Рижская, 61**

ИНН:

БИК: **047102651**

Номер счета: **45203810567020000096**

Корр. счет: **30101810800000000651**

Тип счета: **ссудный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень)**

Сокращенное фирменное наименование: **Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень)**

Место нахождения: **г. Тюмень, ул. Рижская, 61**

ИНН:

БИК: **047102651**

Номер счета: **45207810667020000044**

Корр. счет: **30101810800000000651**

Тип счета: **ссудный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Западно-Сибирский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ Открытое акционерное общество (г. Тюмень)**

Сокращенное фирменное наименование: **Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ ОАО (г. Тюмень)**

Место нахождения: **г. Тюмень, ул. Рижская, 61**

ИНН:

БИК: **047102651**

Номер счета: **45207810267020000046**

Корр. счет: **30101810800000000651**

Тип счета: **ссудный**

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество «Аудит-Сервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Аудит-Сервис"**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Тюмень, ул.Республики, д.160.**

ИНН: **7203071200**

Телефон: **(3452) 20-44-87**

Факс: **(3452) 32-06-78**

Адрес электронной почты: **audits14@pirit.info**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

**Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое Партнерство «Институт профессиональных аудиторов России»**

Место нахождения

**117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410**

Дополнительная информация:

**отсутствует**

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

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

Год
2007
2008

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует**

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

**Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.**

**Предложения о выдвижении кандидатуры аудитора должны поступить в Общество не**

*позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока. В случае отсутствия предложенных Акционерами кандидатур аудитора, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания Акционеров кандидатов в аудиторы по своему усмотрению.*

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

*указанные работы не проводятся*

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

*Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет Директоров эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитором за 2007 год составляет 197 200 рублей. Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитором за 2008 год составляет 303 800 рублей.*

Приводится 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 (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

#### **2.3. Обязательства эмитента**

##### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

##### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
кредитная линия	Департамент финансов Тюменской области	10 000 000	RUR	24.08.2003/24.08.2003	отсутствует
кредитная линия	Запсибкомбанк ОАО	20 000 000	RUR	25.01.2004/01.01.2003	отсутствует
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	18 850 000	RUR	28.01.2003/28.01.2003	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "Ханты-Мансийский банк" Тюмень	100 000 000	RUR	03.03.2004/03.03.2004	отсутствует
займ	ОАО "Советский деревообрабатывающий комбинат"	50 000 000	RUR	30.09.2005/12.08.2005	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "Ханты-Мансийский банк" Тюмень	53 000 000	RUR	24.02.2006/27.02.2004	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "Ханты-Мансийский банк Тюмень	28 000 000	RUR	20.12.2004/20.12.2004	отсутствует
займ	НО "Ханты-Мансийский окружной фонд регионального развития"	195 158 000	RUR	31.08.2008/16.11.2006	отсутствует
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	28 400 000	RUR	23.12.2005/10.06.2005	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "Ханты-Мансийский банк Тюмень	30 000 000	RUR	01.08.2005/01.08.2005	отсутствует
кредитная линия	Филиал ОАО "Ханты-Мансийский банк	100 000 000	RUR	01.08.2007/30.07.2007	отсутствует

	Тюмень				
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	70 000 000	RUR	27.06.2007/27.06.2007	отсутствует
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	37 000 000	RUR	13.07.2007/13.07.2007	отсутствует
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	62 000 000	RUR	30.10.2008/30.10.2008	отсутствует
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	40 000 000	RUR	20.06.2008/19.06.2008	отсутствует
займ	ООО "Бизнес-Актив"	40 000 000	RUR	23.11.2010/0	отсутствует
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	100 000 000	RUR	12.12.2008/12.12.2008	отсутствует
кредитная линия	ОАО "МДМ Банк"	70 000 000	RUR	31.12.2010/0	отсутствует
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	37 000 000	RUR	28.08.2010/0	отсутствует
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	51 200 000	RUR	10.12.2010/0	отсутствует
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	70 000 000	RUR	15.10.2010/0	отсутствует
кредитная линия	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	44 800 000	RUR	05.03.2012/0	отсутствует

*Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов отсутствует.  
Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2009
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	447 970 712.56
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	25 533 022.6

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Управление рисками позволяет уменьшить степень вероятного риска до наиболее низкого возможного уровня. Поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления риском - риск-менеджменту. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском предприятие управляет, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискованного события и вовремя принимать меры к снижению степени риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль. В некоторых случаях для снижения влияния перечисленных рисков ОАО ДОК "Красный Октябрь" хеджирует (страхует) их. Способы, используемые эмитентом для управления рисками (страхование, диверсификация, резервирование, хеджирование ит.д.): все виды обязательного страхования; формирование резервных фондов на покрытие текущих убытков и изменение стоимости оборотных активов; система оперативного контроля изменения стоимости общества, посредством управленческого учета, абсолютное сокращение кредитного портфеля к объему собственных средств общества; консолидация денежных средств, с целью снижения процентных ставок, зависящих от оборота по счету за период; увеличение удельного веса контролируемых обязательств в общей структуре пассива; перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные, с гибкими условиями расчета.*

##### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Основными отраслевыми рисками, влияющими на объем реализации продукции эмитентом как на внутреннем, так и на внешнем рынке, являются:*

- Стагнация мебельного рынка (падение покупательской способности до 50%), в том числе низкая покупательская способность рынка мебели в Казахстане;
- Демпинг цен на розничном рынке мебели эконом – класса;
- Ввоз на территорию России более дешевой импортной мебели, мебельных полуфабрикатов.

*Способами минимизации влияния указанных рисков на деятельность эмитента являются:*

- сокращение постоянных затрат;
- максимальный перевод постоянных затрат в переменные, снижение трудоемкости продукции;
- повышение качества сервиса (гарантированный складской запас, высокий уровень обслуживания, скорость закрытия претензий);
- гибкое складское и производственное планирование: производим то, что оперативно реализуется, малопартийное производство, выполнение тендерных заказов;
- расширение ассортимента изделий для собственной торговой сети;
- сокращение разрешенного лимита дебиторской задолженности;
- продажа основного ассортимента изделий модулями.

*Одним из рисков, способным оказать существенное влияние на деятельность эмитента по реализации продукции является изменение цен на сырье и услуги.*

*Для его преодоления эмитент может применять следующие методы:*

- рост себестоимости продукции;
- поиск альтернативного поставщика или долевое перераспределение объемов между поставщиками аналогичного материала для обеспечения «средней» стоимости;
- выполнение мероприятий по увеличению процента полезного выхода материала, переход на менее материалоемкую технологию;
- замена/ исключение материала с изменением конструкционных, технологических или внешних параметров изделия;
- поиск гибких условий поставки: зачетные схемы, отсрочка платежа.

Наконец, в качестве существенного риска рассматривается изменение эмитентом цен на мебельную продукцию, что в период сезонного спада может повлечь за собой сокращение поступлений денежных средств и снижение объема отгрузок, существенно угрожая натуральному и денежному обороту.

В отношении внутреннего и внешнего рынков в целях преодоления указанного риска эмитентом может проводиться гибкая ценовая политика в части выведения на рынок новых изделий.

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

К числу страновых и региональных рисков для эмитента можно причислить те риски, которые зависят от развития экономики и политического уклада, а также социальной стабильности стран, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. К таким рискам можно отнести опасность стихийных бедствий, состояние рынка труда, налогообложение, состояние общественной инфраструктуры, что может изменить спрос на товары, работы, услуги, предлагаемые эмитентом и на исполнении обязательств по ценным бумагам. Страновые и региональные риски в отношении деятельности ОАО ДОК "Красный Октябрь" носят общий (форс-мажорный) характер.

Регион (г. Тюмень и Тюменская область), в котором ОАО ДОК «Красный Октябрь» осуществляет в основном свою деятельность, наименее всего подвержен воздействию различного рода геополитических рисков. Деятельность ОАО ДОК «Красный Октябрь» не подвержена рискам, связанным с опасностью стихийных бедствий, невозможностью транспортного сообщения, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе и т.п.

Ухудшение экономической ситуации в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом неизбежно сократит еще в большей степени покупательскую способность, объем денежного обращения и вызовет увеличение натурального обмена товарами между поставщиками и производителями.

### 2.5.3. Финансовые риски

Финансовые риски - это коммерческие риски. Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды, риск ликвидности, инфляционный риск, инвестиционный риск.

Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Процентный риск - опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными фондами селенговыми компаниями в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.

Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования) или остановки хозяйственной деятельности.

Риск ликвидности - риск, возникающий при продаже имеющегося финансового актива. Этот вид риска означает невозможность быстрой реализации актива без существенного снижения стоимости. Главной мерой ликвидности является рыночная разница между ценой покупки и продажи (спрэд). Величина спреда зависит от объема торгов финансовым активом на рынке. Чем меньше величина объемов торгов, тем больше величина спреда. Риск ликвидности могут быть подвержены практически все финансовые институты - страховые и инвестиционные компании, банки и пенсионные фонды. Они в ходе своей деятельности могут приобретать финансовые



активы различной степени ликвидности.

**Инфляционный риск** - риск, связанный с макроэкономическим положением в стране. При увеличении инфляции существует риск того, что реальный доход компании может уменьшиться за счет большой инфляции, хотя в ходе работы может быть получена валовая прибыль. Однако часть ее, а иногда и вся она, может пойти на покрытие инфляционной спирали.

**Инвестиционный риск** – риск, возникающий с обесцениванием инвестиционно-финансового портфеля.

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность эмитента.

Наиболее значимыми из финансовых рисков для результативности деятельности ОАО ДОК "Красный Октябрь" являются кредитные и инфляционные риски. Подверженность эмитента кредитному риску обусловлена привлечением кредитов и займов сторонних организаций долгосрочного и краткосрочного характера, следовательно, значительные колебания процентных ставок могут отрицательно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Но наличие надежных деловых связей, наработанных в течение длительного периода времени на данном этапе развития компании и предпочтение работы с одним финансовым институтом позволяют снизить риск роста процентных ставок. Также используется сокращение в целом кредитного портфеля, сокращение долгосрочных инвестиционных кредитов.

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, закупочных цен на сырьё), замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и падению прибыли. Данный риск предприятие ограничивает кредитной политикой, включающей скидки за предоплату и оплату за полную стоимость - при отсрочке платежа, фиксированием цен на сырьевые ресурсы, запасные части и т.п., размещением временно свободных денежных средств на депозитных счетах.

Деятельность эмитента в какой-то степени подвержена и валютному риску, который обусловлен изменением курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ. Изменения курса валют оказывают непосредственное влияние на себестоимость продукции и, следовательно, на финансовые результаты ОАО ДОК "Красный Октябрь". Принимаемые меры по нейтрализации валютного риска – прогнозирование и постоянный мониторинг динамики валют, использование преимущественно расчетов в национальной валюте, снижение объема использования импортных товаров (замена аналогами российских производителей) и другие меры по уклонению от данного риска.

Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности эмитента, как “незавершенное строительство”, “долгосрочные финансовые вложения”. Уровень инвестиционного риска весьма незначителен, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями.

Уменьшить степень вероятного риска до наиболее низкого возможного уровня позволяет управление рисками. Поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления риском - риск-менеджменту. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском предприятие управляет, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль. В некоторых случаях для снижения влияния перечисленных рисков ОАО ДОК “Красный Октябрь” хеджирует (страхует) их. Способы, используемые эмитентом для управления рисками (страхование, диверсификация, резервирование, хеджирование ит.д.): все виды обязательного и добровольного страхования; формирование резервных фондов на покрытие текущих убытков и изменение стоимости оборотных активов; система оперативного контроля изменения стоимости общества, посредством управленческого учета.

К числу показателей финансовой отчетности, наиболее подверженных изменениям в результате влияния финансовых рисков, относятся: выручка, себестоимость, прибыль (форма №2 "Отчет о прибылях и убытках"), дебиторская и кредиторская задолженности, денежные средства (форма №1 "Бухгалтерский баланс"), т.к. данные показатели больше других подвержены изменению при колебаниях курса иностранных валют, инфляции, а также при наступлении риска упущенной выгоды.

Кроме того, рост или снижение курса иностранных валют влияет на изменение внереализационных доходов и расходов, следовательно – на прибыль до налогообложения и чистую прибыль (форма №2 "Отчет о прибылях и убытках"), соответственно в бухгалтерском

балансе произойдет изменение нераспределенной прибыли, при анализе финансового состояния ухудшатся показатели рентабельности.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты (себестоимость) предприятия, соответственно может уменьшиться прибыль, т.к. существует временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги прочих организаций.

Прогнозируемые значения инфляции на 2009 года (по 2008г. факт -13,3%) составляет около 15-17%. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенной (в случае превышения в 1,5 раза прогнозируемого значения). При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании, корректируется ценами на продукцию.

При росте процентных ставок по кредитам – в отчетности произойдут следующие изменения: в отчете о прибылях и убытках увеличатся операционные расходы, что повлияет на снижении прибыли до налогообложения и чистой прибыли, соответственно в бухгалтерском балансе произойдет снижение нераспределенной прибыли, при анализе финансового состояния ухудшатся показатели рентабельности.

Анализ показателей текущей ликвидности и финансовой устойчивости общества за 1 квартал 2009 года, а также динамика изменений по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, позволяют сделать вывод об увеличении абсолютного значения доли рисков, которым будет подвержено Общество. Тому основание: изменение рублевого эквивалента привлекаемых заемных средств; контроль и финансовое регулирование оборотов на расчетных счетах; существенность сделок по импортным операциям. Расчетный коэффициент инфляции предусмотрен ценовой политикой общества в части его возмещения конечным потребителем продукта, при сохранении конкурентоспособности Общества.

#### 2.5.4. Правовые риски

Деятельность эмитента подвержена множеству правовых рисков.

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, по локализации делятся на внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от возможностей самого эмитента. К данной категории факторов правовых рисков относятся форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы ОАО ДОК «Красный Октябрь», изменение действующих или принятие новых правовых актов и др.

Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью ОАО ДОК «Красный Октябрь» и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников эмитента. К данной категории факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения продукции ненадлежащего качества или с опозданием, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п.

На внутреннем рынке правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение предпринимательской деятельности эмитента, могут повлечь за собой увеличение издержек.

К правовым рискам эмитента на внутреннем рынке следует отнести:

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства;
- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию видов деятельности эмитента;
- Риски, связанные с применением мер административного воздействия;
- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент;
- Риски, связанные с изменением валютного законодательства;
- Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, которые могут повлечь за собой увеличение связанных с таможенными процедурами издержек вследствие

повышения размера действующих или введения новых таможенных пошлин, изменения порядка осуществления таможенных процедур, введение экспортно-импортных ограничений во внешнеэкономической деятельности и т.п..

Надлежащему правовому обеспечению деятельности ОАО ДОК «Красный Октябрь» и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность эмитента.

С целью снижения правовых рисков функции юридического контроля осуществляет отдельное структурное подразделение.

Кроме того, в рамках организационно-управленческой структуры ОАО ДОК «Красный Октябрь» создан Корпоративный секретариат, призванный обеспечить повышение качества подготовки корпоративных документов и обеспечение (защиту) прав акционеров в сфере управления деятельностью ОАО ДОК «Красный Октябрь».

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с текущими судебными процессами отсутствуют, так как существенных текущих судебных процессов нет.

Риск непродления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности отсутствует, так как основной вид деятельности эмитента не подлежит лицензированию.

Риск неоплаты предоставленных товаров и услуг минимален, так как эмитент работает на условиях предоплаты.

Риск появления конкурентов присутствует, но предприятие отслеживает их появление и развитие, принимает меры по сохранению и расширению клиентской базы.

При условии потери потребителями, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, эмитенту свойственны следующие риски:

1. Рост цены на продукцию;

2. Ухудшение качества продукции.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, минимальны в связи с тем, что ОАО «Югорская лизинговая компания», по обязательствам которого эмитент предоставил обеспечение, имеет положительную кредитную историю прошлых лет во взаимоотношениях с банками.

Кроме того, ОАО ДОК «Красный Октябрь» выступает поручителем физических лиц, работающих на предприятии. Риск платежа по поручительствам оценивается в размере суммы задолженности по кредитам, обеспеченным поручительствами предприятия. Обеспечением поручительства являются денежные средства на расчетных счетах эмитента в размере выданного кредита. За несвоевременную уплату процентов определена неустойка в размере 0,5% от суммы неуплаченных в срок процентов за каждый день просрочки.

ОАО ДОК «Красный Октябрь» не отвечает перед третьими лицами по обязательствам дочерних (зависимых) обществ.

В соответствии с нормативными правилами гражданского законодательства Российской Федерации основанием для привлечения ОАО ДОК «Красный Октябрь» к субсидиарной (дополнительной) ответственности по обязательствам дочерних (зависимых) обществ эмитента будет являться банкротство дочернего общества по вине ОАО ДОК «Красный Октябрь».

Кроме того, ОАО ДОК «Красный Октябрь» может быть привлечен к солидарной ответственности перед третьими лицами по обязательствам, возникшим в связи с совершением дочерним (зависимым) обществом сделок во исполнение указаний ОАО ДОК «Красный Октябрь», являющихся обязательными для дочернего (зависимого) общества.

## **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 Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО ДОК "Красный Октябрь"*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

***Открытое Акционерное Общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»***

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

***Критерием отличия указанного юридического лица, позволяющим избежать смешения его наименования с наименованием эмитента, является отрасль промышленности, в которой указанное юридическое лицо осуществляет деятельность – Пищевая промышленность, в то время, как ОАО ДОК «Красный Октябрь» осуществляет деятельность в Деревообрабатывающей отрасли.***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

***Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось***

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***1917***

Дата государственной регистрации: ***16.10.1997***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Территориальное управление администрации города Тюмени по Калининскому административному округу***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027200876383***

Дата регистрации: ***25.12.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция МЧС России по г. Тюмени № 3***

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

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

***Эмитент создан на неопределенный срок.***

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

***Общество создано в результате реорганизации (выделения из ОАО «Тюменьмебель» на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации). Целью деятельности общества является извлечение прибыли.***

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: ***625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60***

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

***625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60***

Адрес для направления корреспонденции

***625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60***

Телефон: ***(3452) 23-88-66***

Факс: ***(3452) 23-88-66***

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

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

***Корпоративный секретариат***

Место нахождения подразделения: ***г. Тюмень, пр.Воронинские горки, д.101, каб.306***

Телефон: (3452) 23-83-23

Факс: (3452) 23-00-23

Адрес электронной почты: *corpsekret@dokko.ru*

*Адреса страницы в сети Интернет не имеет*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*7204660270*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД
36.11.
36.13.
17.40.
36.14.
36.12.
20.10.1.
20.10.2.
20.20.1.
20.30.1.
20.20.21.
20.40.
51.47.11.
51.64.3.
52.44.1.
52.48.11.
05.01.22.

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Наибольший объем реализованной продукции – 60% распределяется на мебельные рынки Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, осуществляются согласованные ж/д и автомобильные поставки продукции в адреса четырех крупных оптовых клиентов.*

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

*Мебельные рынки Урала, Казахстана и европейской части России реализуют существенно меньшее количество продукции, крупные оптовые клиенты есть только на территории Урала и Казахстана, остальные территории представлены мелкими оптовыми клиентами.*

*Наличие крупных оптовых клиентов имеет и плюсы и минусы:*

*+ крупные (вагонные, контейнерные) согласованные отгрузки продукции, гарантированное поступление существенных сумм денежных средств в основном на условиях предоплаты;*

*+ наличие у крупных оптовиков собственных складских помещений и розничной сети (оперативный обмен информацией по количественным и качественным претензиям, устранение в максимально сжатые сроки);*

*- слабая управляемость/степень влияния на клиента, его уход сложно компенсировать в общем объеме поступлений денежных средств и отгрузке.*

*Единственный вариант снижения риска – индивидуальный имиджевый подход к работе с клиентом, максимальный уровень сервиса и гарантированного складского запаса.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Нижнее-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов*

Номер: *00270*

Наименование вида (видов) деятельности: *Забор воды; акватория S=0,00075 кв.км, занятая ПНС водозабора; сброс сточных вод*

Дата выдачи: *20.01.2006*

Дата окончания действия: *20.01.2010*

*Вероятность продления лицензии имеется*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Источником будущих доходов является выручка от продажи готовой продукции предприятия: продажи мебели, ламинированной и обычной ДСП, работ, услуг. Кроме того, источником будущих доходов являются розничные продажи мебели и сопутствующего продукта через собственные магазины, продажи мебели (как собственной, так и сторонней) в магазинах партнеров сети «Мебельвилль», продажи франшиз, доходы от оказания сервисных услуг существующим партнерам сети «Мебельвилль».*

*Дополнительным источником будущих доходов будут служить продажи мебели (как собственной, так и сторонней) на тендерной основе органам государственной власти и государственным монополиям (в т.ч. воинским частям), а также крупным корпорациям.*

*С октября 2007 года на предприятии реализуется проект "Модернизации стружечного участка цеха ДСП". Суть данного проекта заключается в модернизации существующей технологии подготовки щепы для изготовления древесно-стружечной плиты путём приобретения древесностружечного станка фирмы Нотбак.*

*В конце апреля 2009 года состоялся официальный запуск древесностружечного станка U-166/1 фирмы «Нотбак». Реализация данного проекта позволит улучшить качество производимой ДСП, а также сократить трудозатраты и расход энергоресурсов. С помощью станка фирмы Нотбак планируется вовлечение в переработку низкосортной древесины и отходов деревообработки (горбыль, фанерный карандаш, срезка и т.п.).*

*В 2009 году запланирован проект «Капитальный ремонт цеха ДСП» (май 2009г.) Ремонт основного производственного оборудования необходим для поддержания его в рабочем состоянии, обеспечения ритмичности работы предприятия, сокращения простоев, увеличения срока службы основных средств.*

*Кроме того, в 2009 году Бизнес-единицей «Плитное производство» будет разрабатываться проект открытия Торгового дома по продаже плитной продукции, а в период с 2009 года по 2011 год – программа развития энергосберегающих технологий.*

*Помимо модернизации плитного производства с 2007 года запущена программа реформирования мебельного производства. В 2008 году в рамках данной программы были выполнены следующие мероприятия:*

? *запущена в работу линия четырехстороннего облицовывания кромок в цехе сборки корпусной мебели;*

? *выполнено строительство склада (арочника) для хранения готовой продукции;*

? *со II квартала 2008 года жесткая упаковка для зеркал и стеклоизделий выполняется из*

*отходов от раскроя ЛДСпП.*

*В 2009 году планируется увеличить процент полезного выхода ЛДСпП до 89% (факт 2008 года составляет 87%).*

*Наряду с модернизацией производства предприятие на постоянной основе ведет разработки новых продуктов. С декабря 2007 года начата разработка новых модульных гостиных «Максима». В I квартале 2008 года были изготовлены экспериментальные образцы, выпуск опытной партии осуществлен в апреле 2008 года. Данная программа заполнила образовавшуюся нишу модульной мебели для гостиных.*

*В июне – июле 2008 года были произведены экспериментальные образцы прихожих «Максима». С октября 2008 г. модульная программа для прихожих «Максима» производится промышленными партиями и поступила в продажу. В июне – июле 2008 года были произведены экспериментальные образцы новых моделей кроватей для детских комнат (8 видов). Выпуск промышленных партий кроватей для детских осуществлен в сентябре 2008 года. Ряд изделий, производимых и реализуемых в комплектном наполнении, переведены в модульные программы. В 2008 году разработаны эскизы мебели модульной программы для молодежной и спальных комнат. Выпуск экспериментальных образцов новой мебели планируется во II-III кварталах 2009 года.*

*Предприятие продолжает активное развитие розничной сети «Мебельвилль». В 2008 году открыты собственные торговые центры «Мебельвилль» в г.Курган, Нижний Тагил, Сургут. В первом квартале 2009 года начал свою деятельность собственный торговый центр в г.Омск. В рамках работы с партнерами франчайзи планируется выстраивать отношения, основанные на новых стандартах работы в формате франчайзинга, и направленные на усиление взаимовыгодной зависимости партнеров.*

*В соответствии со стратегией компании к 2011 году розничная сеть «Мебельвилль» будет представлять собой вторую мультибрендовую мебельную розничную сеть в России по объемам продаж, 20% оборота и ассортимента которой составляет продукция ОАО ДОК «Красный Октябрь». Ценовой сегмент – низкий, средний, средний плюс. В период 2010-2011 годов планируется разработка и запуск новых зонтичных форматов: «Мебельвилль – ЭКО», «Мебельвилль – Джуниор», «Мебельвилль – Дачник».*

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация предприятий Мебельной и Деревообрабатывающей промышленности России*

Год начала участия: **2004**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*В рамках участия в Ассоциации предприятий Мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, эмитент получает возможность представлять (лоббировать) свои интересы во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления; осуществлять выработку методики регулирования социально-трудовых отношений с профессиональными союзами и их объединениями; представлять свою продукцию на открытом рынке в ходе проведения специализированных отраслевых выставок, совершенствовать работу по разработке и организации систем контроля за качеством мебельной продукции и продукции деревообработки.*

*Являясь полноправным Членом Ассоциации и соблюдая требования Устава Ассоциации, эмитент предоставляет Ассоциации информацию, не относящуюся к категории коммерческой тайны, которая позволяет определить особенности применяемых технологий по производству мебельной продукции, с использованием маркетинговых методов провести анализ развития рынка мебельной продукции на территории региона, выявить основные направления (потребности) в инвестировании средств в развитие мебельной отрасли.*

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Некоммерческое партнерство «Западно-Сибирский союз лесопромышленников»*

Год начала участия: **2006**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*В рамках участия в Некоммерческом партнерстве «Западно-Сибирский союз лесопромышленников» эмитент получает возможность участвовать в организационной работе*

*по созданию благоприятных экономических, финансовых, налоговых условий производственно-хозяйственной деятельности на местном и федеральном уровнях, устанавливать деловые связи с зарубежными партнерами с целью увеличения объемов экспорта производимой продукции, осуществлять выработку единой инвестиционной и научно-технической политики с другими членами партнерства*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Красный Октябрь"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО Торговый дом "Красный Октябрь"*

Место нахождения

*644033 Россия, Омская область, город Омск, Красный путь 30*

ИНН:

ОГРН:

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *50*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*Производство и реализация мебели; заготовка и переработка леса, производство изделий из древесины; организация оптовой и розничной торговли; комиссия торговля; производство и реализация товаров народного потребления, продовольственных и промышленных товаров, строительных материалов и конструкций; производство строительно-монтажных и ремонтных работ; оказание населению бытовых услуг; закуп, переработка и реализация продукции сельского хозяйства; посредническая, консультативная и маркетинговая деятельность; закуп и реализация природного газа, нефти и нефтепродуктов; внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, создание совместных предприятий, привлечение инвестиций в совместную деятельность предприятий и организаций региона; создание сети фирменных магазинов по реализации товаров народного потребления; организация и осуществление транспортных услуг; осуществление благотворительной деятельности; осуществление других видов деятельности, не упомянутых в настоящем уставе, но не противоречащих действующему на территории РФ законодательству.*

*Деятельность дочернего общества обеспечивает реализацию стратегии эмитента по дистрибуции производимой эмитентом продукции*

Состав совета директоров общества

*Совет директоров не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %



--	--	--	--

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Марс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ТД "Марс"**

Место нахождения

**625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60**

ИНН: **7204032275**

ОГРН: **1027200814035**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент обладает более 20 % в уставном капитале общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Производство и реализация мебели; заготовка и переработка леса, производство изделий из древесины; организация оптовой и розничной торговли; комиссионная торговля; производство и реализация товаров народного потребления, продовольственных и промышленных товаров, строительных материалов и конструкций; производство строительно-монтажных и ремонтных работ; оказание населению бытовых услуг; закуп, переработка и реализация продукции сельского хозяйства; посредническая, консультативная и маркетинговая деятельность; закуп и реализация природного газа, нефти и нефтепродуктов; внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, создание совместных предприятий, привлечение инвестиций в совместную деятельность предприятий и организаций региона; создание сети фирменных магазинов по реализации товаров народного потребления; организация и осуществление транспортных услуг; осуществление благотворительной деятельности; осуществление других видов деятельности, не упомянутых в настоящем уставе, но не противоречащих действующему на территории РФ законодательству. Деятельность зависимого общества обеспечивает реализацию стратегии эмитента по дистрибуции производимой эмитентом продукции**

Состав совета директоров общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ДОК «Красный Октябрь»**

Место нахождения:

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Максам-ПВ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО "Максам-ПВ"**

Место нахождения

**010000 Казахстан, г.Астана, Сары-Аркинский район, Абая 8 оф. 164**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Промышленное и гражданское строительство, разработка проектно-сметной документации, выполнение научно-исследовательских, проектных, изыскательских, монтажно-наладочных и других работ.**

**Деятельность дочернего общества обеспечивает организацию сети дистрибуции продукции эмитента.**

Состав совета директоров общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тимофеев Денис Сергеевич	1978	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Лесные ресурсы"**

Место нахождения

**625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60**

ИНН: **7204125970**

ОГРН: **1087232029048**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Финансовые операции, экспортно-импортные операции, операции с недвижимым имуществом. Деятельность дочернего общества обеспечивает осуществление эмитентом операций на финансовом рынке РФ.**

Состав совета директоров общества

**Совет директоров не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ДОК «Красный Октябрь»**

Место нахождения:

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Протон"**

Место нахождения

**625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60**

ИНН: **7204125963**

ОГРН: **1087232029026**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Финансовые операции, экспортно-импортные операции, операции с недвижимым имуществом. Деятельность дочернего общества обеспечивает осуществление эмитентом операций на финансовом рынке РФ.**

Состав совета директоров общества

*Совет директоров не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

*Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ДОК "Красный Октябрь"*

Место нахождения:

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Объекты интеллектуальной собственности у эмитента отсутствуют.*

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Деревообрабатывающая промышленность является одним из ведущих секторов, как мировой, так и российской экономики. По данным многочисленных исследований, несмотря на начавшийся финансовый кризис, международный рынок лесных товаров, а также мебельной продукции в 2008 году продолжал расти.*

*По приблизительным оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group в 2008 на внутренний рынок России поступило мебели на сумму 251 000 млн.руб., а с учетом теневого производства – 362 065 млн.руб. Впервые рыночный фонд мебели перешел отметку в 10 млрд. долл. США.*

*Отечественная промышленность устойчиво сохраняет свою долю на внутреннем рынке: 53-54%. Теневой рынок является одним из основных препятствий для успешного развития рынка мебели в будущем. Однако в последнее время наблюдается тенденция уменьшения доли нелегального сектора и выхода части производителей "из тени", что сказывается на корректировке показателей Росстата в большую сторону. Одной из причин высоких темпов роста официального объема производства можно считать увеличение числа компаний, подающих данные в ФСГС.*

*По данным Министерства экономического развития РФ, объемы обработки древесины и производства изделий из дерева в России в 2008 году выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. При этом объем произведенной продукции по виду деятельности «лесозаготовки» снизился на 14,4%. Вследствие изменения ситуации на внешних рынках, в том числе насыщения спроса, снижения цен на продукцию деревообработки, ряд предприятий остановили отгрузку продукции, что повлекло значительное снижение объемов в целом по стране. Так, по сравнению с 2007-м годом, наблюдается снижение объемов производства твердых древесно-волоконистых плит (на 1,2%), фанеры (на 7%), пиломатериалов (на 9,4%), паркета (на 12,1%), блоков оконных (на 19,2%). Производственная группа «Древесно-стружечные плиты» показала рост в 4,5%, что связано со все более активным использованием древесных изделий в жилищном строительстве. Рост объемов производства по отрасли в целом обусловлен сохранившейся тенденцией роста объемов в «немебельных» группах, таких как «Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий (на 12,7%)». Экспорт круглых лесоматериалов снизился в связи с повышением экспортных пошлин. Федеральные власти приняли ряд антикризисных решений в сфере ЛПК. В том числе – о беспроцентном возмещении наиболее важного для деревообработки оборудования, а также о включении плитной продукции в разряд продукции с высокой степенью переработки.*

*По данным Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России для отечественной мебельной промышленности 2008 год был достаточно успешным: производство увеличилось на 20,9% в текущих ценах или на 8,7% в сопоставимых ценах (индекс потребительских цен на мебель декабря 2008 к декабрю 2007 равен 112,7%).*

*Вместе с тем, мебельная промышленность вступила в полосу кризиса в IV квартале 2008 года. Снижение темпов производства стало заметным в декабре месяце, хотя они и превышали объемы производства декабря 2007г., но были ниже среднегодовых темпов 2008 года. В сопоставимых ценах объем производства в декабре 2008 года составил 97,2% к декабрю 2007 года. В I квартале 2009 года кризисные явления будут нарастать, и объемы производства снизятся по оценкам экспертов на 20-25% к уровню 2008 года.*

*В отечественной мебельной промышленности после кризиса 90-х годов, обусловленного сменой экономической формации, «оживление» началось в IV квартале 1998г., когда объем производства увеличился на 4% и в последующее десятилетие мебельная промышленность развивалась успешно. За период 1999-2008 годов объем производства мебели в России увеличился более чем в 7,6 раза и в 2007 году с учетом теневого производства был достигнут дореформенный уровень 1990г. В 2008 году только прирост объемов производства (на основе данных Росстата) составил около 132% к обще годовому выпуску мебели в 1999 году.*

*За этот период мебельная промышленность изменилась качественно: расширился ассортимент, улучшилось качество продукции, повысилась конкурентоспособность продукции на внутреннем рынке по сравнению с импортом. Уверенно можно сказать, что за истекшие 10 лет мебельная промышленность прошла полную реструктуризацию. Этому способствовали следующие факторы:*

- сравнительно низкая капиталоемкость проведения технического перевооружения (200-250 \$ на 1 тыс. \$ мебели);
- системная работа в области таможенно-тарифной политики с правительственными органами (всего за 10 лет были подготовлены и выпущены 19 Постановления Правительства РФ,

направленных на создание благоприятных условий для развития производства мебели);  
- реконструкция промышленности древесно-стружечных плит на базе применения современного оборудования;  
- решение вопроса по увеличению затрат на рекламу, относимых на себестоимость продукции;  
- проведение мероприятий по реструктуризации ряда предприятий с привлечением иностранных специалистов.

Очевидно, что отрасль готова к дальнейшему развитию и росту, а также к удовлетворению спроса рынка на свою продукцию, как по количеству, так и по качеству. В условиях развивающегося мирового кризиса основные трудности (опасности) лежат вне пределов отрасли. Учитывая, что большинство нынешних менеджеров неплохо образованы и знают инструменты антикризисного управления, можно считать, что на уровне конкретных мероприятий будут приниматься все необходимые меры, требуемые в подобной ситуации.

Одна из главных опасностей состоит в том, что падение объемов производства мебели неизбежно потянет за собой падение производства древесных плит. А эта отрасль гораздо более уязвима. Можно предположить, что если спад будет значительным и затянется, то для плитной промышленности это может оказаться критической угрозой.

Также есть риск разрушения сбытовой сети. По крайней мере, можно предположить, что начавшая формироваться в последние годы прогрессивная система сетевой торговли в складывающейся ситуации эффективно развиваться не сможет. Также стоит обратить внимание, что одной из характеристик мебельного рынка является его локализация на внутреннем рынке. И те немногие предприятия, которые сейчас работают, или начнут работать с другими рынками, получают серьезное конкурентное преимущество.

В наибольшей степени начальная стадия кризиса проявилась в промышленности плитных материалов. Начавшийся спад мебельной промышленности в IV квартале привел к снижению объемов производства древесностружечных плит, которое составило 96,6% к уровню 2007 года.

Что касается перспектив развития рынка и влияния мирового финансового кризиса, то по прогнозам экспертов в 2009 году рынок мебели ожидает определенное падение продаж. Тем самым кризис осложнит и без того тяжелую ситуацию на рынке (высокий уровень конкуренции, большая доля нелегального сектора). Связанная с кризисом стагнация на рынке недвижимости неизбежно скажется и на уровне продаж на рынке мебели для дома в 2009 году. По прогнозам темпы прироста рынка в 2009-2010 будут падать, в 2009 году они составят 1-5%.

ОАО ДОК «Красный Октябрь» входит в десятку лидеров российской деревообрабатывающей промышленности. Занимаемая доля мебельного рынка в 2008 году составила 0,7%, доля рынка плитных материалов – 1,5%. По итогам 2008 года общий объем реализованной продукции и услуг ОАО ДОК «Красный Октябрь» составил около 1,7 млрд. рублей (с НДС), что на 21% больше чем в 2007 году, в т.ч. прирост розничных продаж составил 67%, оптовой реализации – 4%. В 2008 году рост объемов мебельного производства составил 4,77% (по отношению к 2007 году).

Причины увеличения объемов производства:

? создание в первом полугодии 2008 года товарного запаса для сглаживания сезонности спроса на мебельную продукцию;

? увеличение производительности (за счет использования высокоавтоматизированного оборудования);

? повышение цен на продукцию в августе, сентябре и октябре 2008 года;

? увеличение объема выпуска модульных изделий.

В 2008 году объемы производства плитной продукции: ДСП – сократились на 3,73%, ЛДСП – увеличились на 0,09% (по сравнению с 2007 годом). Основными причинами спада выпуска плитной продукции явились:

? физический износ оборудования, башенных кранов и парка автопогрузчиков;

? снижение реализации ДСП в начале года по причинам кризиса в Казахстане (один из основных оптовых покупателей);

? насыщенность российского рынка (в т.ч. рынка УрФО) менее качественной, но дешевой плитой из Западной части России.

Принимаемые меры: своевременное приобретение запчастей, проведение профилактического ремонта оборудования, башенных кранов и автопогрузчиков; реализация проекта модернизации стружечного участка цеха ДСП; реклама в СМИ и гибкая ценовая политика.

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность ДОК «Красный Октябрь», соответствуют

ситуации, сложившейся на российском рынке деревообработки:

? **Усиление конкуренции.** Свою лепту в рост конкуренции вносят как средние и мелкие российские производители мебели, так и иностранные. Динамика импорта мебели показывает, что в массе своей отечественная мебельная продукция не вполне конкурентоспособна с импортными аналогами. Именно ввиду возросшего спроса и ужесточившейся конкуренции многие производители мебели взялись за модернизацию своих производств, перешли на новые материалы и комплектующие, поработали над дизайном изделий.

? **Развитие розничных сетей.** Вслед за ростом мебельного рынка продолжает активно развиваться и розничный сектор, что позволяет говорить о наличии конкуренции в розничном бизнесе.

? **Большие капитальные затраты.** В ряду обстоятельств, препятствующих росту мебельного производства в России, можно отметить низкую технологическую оснащенность производств, отсутствие крупных инвестиций в оборудование, в расширение цехов или складских помещений. В среднем производственные мощности российских фабрик растут на 15–20% в год, тогда как, например спрос в среднеценовом сегменте увеличивается на 40–50%.

? **Уровень дохода населения.** В конце 2007 года российские производители мебели столкнулись с неравномерным ростом потребительской активности, произошёл сильный скачок в среднеценовом сегменте. Причиной послужило повышение уровня заработных плат и пенсий, а также дополнительную денежную стимуляцию привнесли выборы.

? **Рост цен.** Развитие мебельных производств ограничивают, прежде всего, растущие железнодорожные тарифы, а также высокие таможенные пошлины на ввозимые материалы и оборудование. Свою роль играет и рост цен на отечественные материалы, из-за которого повышаются цены на конечный продукт.

? **Влияние мирового финансового кризиса.** Спад объема реализации продукции, уменьшение доступности банковских кредитов оказывают негативное влияние на деятельность предприятия.

Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность компании в среднесрочной перспективе. В связи с этим предприятие предпринимает следующие действия для эффективного использования данных факторов, а также для снижения их негативного воздействия:

? **Реформирование и модернизация технологического комплекса предприятия.** Данное направление по сей день является актуальным. Так в апреле 2009 года заканчивается реализация крупного инвестиционного проекта модернизации стружечного участка цеха ДСП. С помощью станка фирмы *Notbak* планируется вовлечение в переработку низкосортной древесины и отходов деревообработки (горбыль, фанерный карандаш, срезка и т.п.), а также улучшить качество ДСП, сократить трудозатраты.

? **Разработка нового продукта.** Разработки новых продуктов ведутся компанией на постоянной основе. В 2007 году предприятие выпустило на рынок новую коллекцию гостиных и спален «Рива», объединяющую в себе разнообразные стили. В 2008 году велись разработки модульных гостиных и прихожих «Максима». Ряд изделий, производимых и реализуемых в комплектном наполнении, переведены в модульные программы. Разработаны эскизы мебели модульной программы для молодежной и спальных комнат, в 2009 году планируется выпуск экспериментального образца, а затем постройка в производство.

? **Развитие собственной розничной сети.** В рамках развития розничной сети «Мебельвилль» поставлены следующие задачи: выход и закрепление розничного формата «Мебельвилль» на новых географических рынках (Уральский ФО, Сибирский ФО, Приволжский ФО; Север, Запад и Восток Казахстана), совершенствование собственных торговых центров, развитие направления торговли аксессуарами, развитие нового формата франчайзинга, усиление компетенций в мониторинге рынка и обратной связи с потребителем.

? **Применения антикризисных мер.** Для сглаживания негативного влияния мирового финансового кризиса топ-менеджментом компании с конца 2008 году проводится антикризисная политика, включающая сокращение затрат на всех уровнях деятельности компании, поиск новых каналов сбыта продукции, снижение объемов продаж нерентабельной продукции, принятие своевременных управленческих решений.

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами ОАО ДОК «Красный Октябрь» на российском рынке плитной продукции являются как отечественные производители ЛДСП и ДСП, так и зарубежные. Часть компаний, особенно иностранных, продвигают продукцию под специально созданными для плитных продуктов торговыми марками.

Основное производство плитной продукции расположено в центральной части России. Ситуация

на рынке складывается таким образом, что конкурентное преимущество (при сравнимом качестве и ассортименте продукции) имеют предприятия расположенные непосредственно в регионе продаж. Существенное влияние на себестоимость продукции оказывает транспортная составляющая, создающая определенный ценовой барьер при поставках продукции на дальние расстояния (например, доставка ж/д транспортом из Центрального ФО в Уральский увеличивает стоимость плиты от 10,5 до 14,5% в зависимости от ценовой категории плиты). В то же время производителей, выпускающих ДСП исключительно на продажу, становится мало – большинство поставили линии ламинирования и перешли на выпуск ЛДСП (например, ТомЛесДрев, Сыктываркий ФЗ).

Однако плита первого сорта по-прежнему остается востребованной, так как практически треть предприятий, занимающихся выпуском ЛДСП, не имеют собственного производства ДСП, что ставит их в полную зависимость от поставщиков ДСП (например, в Урало-Сибирском регионе 4 завода по производству ЛДСП из 7 не имеют собственного производства ДСП, их суммарная доля в выпуске ЛДСП для региона составляет порядка 20%). Эти производители имеют более высокую с/с, и меньшую рентабельность продаж.

Также существует ряд заводов (например, Нововятский ЛК, Тавдинский ФК, Уфимский ФПК), которые технологически выпускают плиту не годную в ламинирование и ориентированы на продажу плиты 2-го сорта.

Таким образом, основные покупатели древесно-стружечных плит и ламинированных древесностружечных плит – производители мебели и строительные фирмы – имеют потребность в приобретении продукции ОАО ДОК «Красный Октябрь», БЕ «Плитное производство».

Производство ДСП в Уральском федеральном округе невелико относительно доли потребления мебели в РФ и не удовлетворяет потребностей рынка, что при кризисном снижении темпов роста мебельного рынка позволяет получить временное преимущество до прихода конкурентов из других ФО. Принимая во внимание тот факт, что ДОК «Красный Октябрь» является единственным производителем ДСП в Тюменской области и прилегающих к ней областях, комбинат может максимально использовать существующую благоприятную ситуацию на рынке для покрытия спроса на территориях Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской и Омской областей.

Рассматривая непосредственно корпусную мебель, большинство экспертов сходятся во мнении, что свободных ниш в данном секторе на сегодня практически не осталось. Именно по этой причине рост конкуренции среди производителей становится все заметнее. Безусловно, на рынке сформировалась группа производителей-лидеров. В неё входят «Шатура», «Электрогорскмебель», «Катюша», «Лазурит», «Мебель Черноземья», «Миассмебель», ДОК «Красный Октябрь», «Столплит». Появление новых крупных игроков в ближайшее время маловероятно. Однако свою лепту в усиление конкуренции вносят средние и малые производители мебели, постепенно осваивающиеся на региональных рынках.

Что касается конкуренции в розничной торговле, то ввиду того, что в России чрезвычайно слабо развиты разветвленные системы дистрибуции мебели, основными конкурентами розничной сети «Мебельвилль» являются: «Шатура-мебель» (более 300 фирменных магазинов), ИКЕА, торговая сеть компании «Феликс» (более 50 торговых точек), а также новые игроки: «Энергия уюта» («Кузбасская мебельная компания»), «Надо мебель». Однако последние тенденции развития этих розничных сетей свидетельствуют о снижении конкуренции для розничной сети «Мебельвилль».

Факторами, влияющими на конкурентоспособность ОАО ДОК «Красный Октябрь», являются:

**Наличие и развитие закрытой дистрибуции (строительство розничной сети).** Наличие и постоянное расширение собственной розничной сети продиктовано тенденциями мебельного рынка. Кроме того наличие собственной розничной сети позволяет бороться с «недобросовестной» конкуренцией.

**Вывод потребительской торговой марки «Мебельвилль», уникальный формат продаж.** Торговая марка несет прямую ассоциацию названия с мебелью, удачную эмоциональную составляющую. Используемый формат продаж сочетает в себе современные технологии продаж: зонирование, управление ассортиментом, мерчендайзинг, сервис.

**Наличие собственного производства сырья (ДСП и ЛДСП).** Имея собственную базу по производству плитной продукции, являющейся основной статьёй сырьевой составляющей мебельных изделий, комбинат имеет дополнительный резерв в формировании рыночной цены.

**Географическое положение.** На сегодняшний день торговые операторы распределены по городам неравномерно. Географическое расположение предприятия позволяет выигрышно решать задачи транспортной логистики, сконцентрироваться на стратегических регионах (Сибирь, Урал, Поволжье, Казахстан), а также использовать г. Тюмень как логистическую площадку для собственных торговых центров.



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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*В соответствии с Уставом эмитента его органами управления являются:*

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *коллегальный исполнительный орган (правление);*
- *единоличный исполнительный орган (генеральный директор).*

*Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:*

*В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов (п. 12.3. Устава):*

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций;*
- 8) уменьшение Уставного капитала 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;*
- 9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 10) утверждение аудитора Общества;*
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;*
- 13) определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;*
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 15) дробление и консолидация акций;*
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);*
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 21) рассмотрение на внеочередном общем собрании акционеров, созванном по требованию акционера (акционеров) Общества вопроса об образовании единоличного исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных в разделе 15 настоящего Устава;*
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».*

*Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:*

*К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы (п. 13.2. Устава):*

- 1) определение приоритетных направлений (общей стратегии) деятельности Общества;*
- 2) Утверждение бюджета и финансово-хозяйственного (в том числе инвестиционного) плана Общества, за исключением финансово-хозяйственных (инвестиционных) планов организационных (структурных) подразделений Общества на предстоящий финансовый год;*
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;*
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в связи с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;*
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с законом и настоящим Уставом не относится к компетенции совета директоров;*
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов и представительств, а также их ликвидацией;*
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» (сделки, в отношении которых имеется заинтересованность);*
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 17) образование и избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора между Обществом и единоличным исполнительным органом, а также изменений и дополнений к указанному договору;*
- 18) образование исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа либо приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);*
- 19) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;*
- 20) принятие решения о созыве повторного Общего собрания Акционеров в соответствии с п.12.23. настоящего Устава;*
- 21) определение срока и порядка проведения аудиторской проверки деятельности Общества по требованию Акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или более процентов;*
- 22) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
- 23) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров принимает решение об образовании исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации или управляющему;*
- 24) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;*
- 25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, если принятие решения по данному вопросу не отнесено законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров;*
- 26) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов,*

- кредитов и поручительств на сумму свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 27) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, если принятие решения по данному вопросу не отнесено законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров;
- 28) принятие решения о совершении Обществом сделок, отнесенных к компетенции коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, в совершении которых имеется личный финансовый интерес члена (членов) Правления, за исключением случаев, когда принятие решения о совершении соответствующих сделок относится к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 29) принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 19 п.12.3. настоящего Устава;
- 30) утверждение организационно-управленческой структуры Общества, в том числе принципов взаимодействия между Обществом в целом и организационными (структурными) подразделениями Общества;
- 31) предварительное согласование кандидатур директоров Общества, главного бухгалтера;
- 32) утверждение в должности корпоративного секретаря Общества, положения о корпоративном секретаре, договора между Обществом и корпоративным секретарем;
- 33) принятие решения о распределении установленного решением Общего собрания Акционеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
- 34) формирование комитетов, комиссий и иных постоянно действующих формирований Совета директоров, определение размеров вознаграждений их членам, утверждение положений о комитетах, комиссиях и иных постоянно действующих формированиях Совета директоров Общества;
- 35) выдвижение кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- 36) Выдвижение кандидатур единоличного исполнительного органа, управляющей организации (управляющего), членов правления, членов совета директоров дочерних и/или зависимых обществ, включая полномочия на определение количественного состава правления и совета директоров, а также выдвижение кандидатур для избрания в указанные органы;
- 37) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом обязательного, добровольного или конкурирующего предложения, указанных в ст.ст. 84.1., 84.2., 84.5 ФЗ «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего указанные предложения, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 38) Утверждение Коллективного договора;
- 39) Утверждение количественного и персонального состава коллегиального исполнительного органа (Правления), избрание членов Правления и прекращение их полномочий, утверждение условий договоров с членами Правления, в части установления положений о размере вознаграждений членам Правления;
- 40) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

*Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:*

*К компетенции коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров, Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества.*

*К компетенции Правления относится рассмотрение следующих вопросов (п.14.9. Устава):*

- 1) Рассмотрение и утверждение результатов текущей производственной, технической, коммерческой, снабженческой, сбытовой, рекламно-маркетинговой, инвестиционной деятельности и иных аспектов деятельности Общества, обеспечение эффективной координации работы всех организационных (структурных) подразделений Общества (бизнес-единиц, сервисных бизнес-единиц, сервисных служб);*
- 2) Утверждение стратегий (стратегических планов) отдельных организационных (структурных) подразделений Общества (бизнес-единиц, сервисных бизнес-единиц, сервисных служб), функциональных стратегий (развития производства, создания новых продуктов, инновационного развития и пр.), определение принципов взаимодействия между*

- организационными (структурными) подразделениями Общества;
- 3) Организация выполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
  - 4) Организация текущего анализа, и определение состояния и тенденций развития, а также перспектив развития российского и мирового рынка деревообрабатывающей промышленности, выработка рекомендаций по совершенствованию работы Общества;
  - 5) Регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, реализации приоритетных программ, сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
  - 6) Организация разработки бюджета и финансово-хозяйственного (в том числе инвестиционного) плана для их представления на утверждение Совету директоров; контроль за их исполнением;
  - 7) Подготовка, обсуждение и вынесение на рассмотрение Совета директоров общей стратегии Общества;
  - 8) Утверждение ставок трансфертных (внутренних учетных) цен для централизованных ресурсов;
  - 9) Утверждение планов организационных (структурных) подразделений Общества, бюджетов верхнего уровня, а также отчетов об их исполнении, финансовых результатов деятельности организационных (структурных) подразделений Общества;
  - 10) Разработка и представление Совету директоров Общества предложений по размеру годового дивиденда по акциям Общества, форме и порядку его выплаты; использованию резервного и иных фондов Общества;
  - 11) Утверждение инвестиционных и инновационных проектов и программ, реализуемых организационными (структурными) подразделениями Общества;
  - 12) Разработка предложений Совету директоров по изменению организационно-управленческой структуры Общества, в том числе принципов взаимодействия между Обществом в целом и организационными (структурными) подразделениями Общества;
  - 13) Разработка предложений Совету директоров по созданию и ликвидации существующих представительств и филиалов Общества;
  - 14) Утверждение правил внутреннего трудового распорядка, положения об учетной политике, а также иных внутренних документов, за исключением документов, утверждаемых общих собраниями акционеров или Советом директоров Общества;
  - 15) Принятие решений о назначении и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
  - 16) Подготовка предложений по кандидатуре аудитора Общества;
  - 17) Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, не предусмотренных инвестиционным планом, стоимость которого составляет свыше 500 000 (пятистот тысяч) рублей, если принятие решения по данному вопросу не отнесено законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Акционеров или Совета директоров, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
  - 18) Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, предусмотренных инвестиционным планом, а равно сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которого составляет свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последний квартал, если принятие решения по данному вопросу не отнесено законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Акционеров или Совета директоров;
  - 19) Разрешение вопросов, связанных с осуществлением Обществом полномочий акционера (участника) дочерних и/или зависимых обществ (далее по тексту – ДЗО), в том числе определение позиции Общества (представителей Общества), включая поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и заседаний советов директоров ДЗО, за исключением случаев, когда принятие решений по данным вопросам относится к компетенции Совета директоров Общества:
    - А) Определение повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, а также заседаний советов директоров ДЗО, а равно принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, единственным акционером (участником) которых является Общество;
    - Б) Реорганизация (ликвидация) ДЗО;
    - В) Совершение ДЗО крупных сделок;
    - Г) Совершение ДЗО сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость отчуждаемого (приобретаемого) имущества на основании которых превышает 10 (десять) % от величины балансовой стоимости активов ДЗО по состоянию на последний заверченный

*отчетный период;*

*Д) Участие ДЗО в других организациях (вступление в действующую организацию или создание новой организации), приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;*

*Е) Назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО, единственным акционером (участником) которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным акционером (участником) которых является Общество), и выдача им инструкций по голосованию;*

*20) Утверждение тарифной (ценовой) политики Общества;*

*21) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;*

*22) Формирование социальной и кадровой политики Общества, организация взаимодействия с профсоюзными организациями, фондами и другими общественными организациями;*

*23) Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности, в том числе вопросов, относящихся к компетенции единоличного исполнительного органа, переданных по инициативе последнего на рассмотрение Правления.*

*К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится руководство текущей деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества. (пункт 15.1. Устава).*

*Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию Акционеров и организует выполнение их решений.*

*В соответствии с пунктом 15.9. Устава эмитента единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) Общества в силу своей компетенции и с учетом особых требований и ограничений, установленных законом и настоящим Уставом:*

*1) осуществляет текущее руководство работой Общества;*

*2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;*

*3) без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в учреждениях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;*

*4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;*

*5) выдает доверенности от имени Общества;*

*6) заключает договоры и контракты, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, получая одобрение Общего собрания Акционеров или Совета директоров;*

*7) утверждает штатное расписание Общества, принимает и увольняет работников;*

*8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;*

*9) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых в соответствии с законом и настоящим Уставом не относится к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и Правления Общества;*

*10) назначает приказом по Обществу временно исполняющего обязанности Генерального директора;*

*11) в силу полномочий, определенных внутренним документом, регламентирующим деятельность коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, является Председателем Правления, осуществляет руководство деятельностью Правления, организует его работу, представляет на утверждение Совета директоров кандидатуры членов Правления, осуществляет контроль за исполнением решений Правления, отчитывается перед Советом директоров о результатах работы Правления;*

*12) совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, не отнесенные к компетенции иных органов управления (Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления) Общества;*

*13) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества, а в части контрольных функций – Ревизора и аудитора Общества.*

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

*Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во*

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

**В течение 4 квартала 2009 года в Устав эмитента вносились изменения, связанные с приведением учредительных документов в соответствие с изменениями законодательства об акционерных обществах (Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 115-ФЗ от 03.06.2009 года, Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" № 205-ФЗ от 19.07.2009 года.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.dokko.ru](http://www.dokko.ru)

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

### 5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: **Сысоев Владимир Владимирович**

(**председатель**)

Год рождения: **1973**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2004	"Ханты-Мансийский окружной фонд регионального развития" Некоммерческая организация	Председатель Правления
2004	июнь 2006	Департамент стратегического развития Правительства Тюменской области	Директор
июнь 2006	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Партиком"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Штаутмайстер Томас**

Год рождения: **1960**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст.вр.	INNOTECH Holztechnologien GmbH Berlin	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Букреев Павел Александрович**

Год рождения: **1978**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	февраль 2006	Закрытое Акционерное Общество "ТюмБИТ"	Руководитель направления

февраль 2006	апрель 2007	Тюменский филиал Закрытого Акционерного Общества "НТПИ ТИ"	Директор
июнь 2007	январь 2008	Общество с ограниченной ответственностью "Сетевик"	Генеральный директор
октябрь 2008	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Форвард"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Стенин Сергей Михайлович***

Год рождения: ***1968***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2004	июнь 2004	Администрация г. Нягань	Заместитель мэра города по городскому хозяйству
июнь 2004	декабрь 2005	Правительство Тюменской области	Начальник управления государственных закупок Департамента экономики, Начальник управления государственных закупок Тюменской области
декабрь 2005	июль 2006	Администрация г. Тюмени	Заместитель директора Департамента имущественных отношений
август 2006	октябрь	Филиал Российского фонда федерального	Заместитель Руководителя



	2008	имущества в Тюменской области	филиала
октябрь 2008	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПАРТИКОМ"	Директор по управлению имуществом

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Марков Евгений Владимирович***

Год рождения: ***1973***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	сентябрь 2005	Окружной Департамент инвестиций, науки и технологий Ханты-Мансийского автономного округа	Директор
сентябрь 2005	сентябрь 2006	Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"	Заместитель Директора по развитию.
октябрь 2006	июнь 2007	Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"	Председатель Совета директоров
июнь 2007	июнь 2008	Администрация муниципального образования "Город Советский"	Заместитель Главы Администрации
июнь 2008	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Партиком"	Директор по стратегическому развитию

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

***отсутствуют***

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: ***Артановский Владимир Владимирович***

Год рождения: ***1974***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2003	декабрь 2003	Общество с ограниченной ответственностью "Рубин-С"	Директор по персоналу
январь 2004	июль 2004	Общество с ограниченной ответственностью "Волжский пищекомбинат" Волгоградского облпотребсоюза"	Менеджер по персоналу
август 2004	август 2005	Закрытое Акционерное Общество "Партнер"	Директор по персоналу
август 2005	ноябрь 2006	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Партнер"	Директор по персоналу
ноябрь 2006	октябрь 2007	ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"	Директор по персоналу, Исполняющий обязанности Генерального директора.

октябрь 2007	наст.вр.	ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"	Генеральный директор
--------------	----------	---	----------------------

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

ФИО: **Артановский Владимир Владимирович**

(**председатель**)

Год рождения: **1974**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2003	декабрь 2003	Общество с ограниченной ответственностью "Рубин-С"	Директор по персоналу
январь 2004	июль 2004	Общество с ограниченной ответственностью "Волжский пищекомбинат" Волгоградского облпотребсоюза"	Менеджер по персоналу
август 2004	август 2005	Закрытое Акционерное Общество "Партнер"	Директор по персоналу
август 2005	ноябрь 2006	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Партнер"	Директор по персоналу
ноябрь 2006	октябрь 2007	ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"	Директор по персоналу, Исполняющий обязанности Генерального директора.
октябрь 2007	наст.вр.	ОАО Деревообрабатывающий комбинат	Генеральный директор

		"Красный Октябрь"	
--	--	-------------------	--

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кулаков Сергей Петрович**

Год рождения: **1978**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2002	наст.вр.	ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"	Экономист-финансист, Начальник финансового отдела, Директор Бизнес-единицы "Плитное производство".

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Воротников Андрей Витальевич***

Год рождения: ***1971***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2003	декабрь 2003	Общество с ограниченной ответственностью "Зебра"	Администратор
январь 2004	февраль 2005	Общество с ограниченной ответственностью "Фродо"	Администратор
август 2005	январь 2006	Общество с ограниченной ответственностью "Метро Кэш энд Керри"	Заместитель руководителя направления торгового зала
январь 2006	сентябрь 2006	Общество с ограниченной ответственностью "Метро Кэш энд Керри"	Руководитель направления торгового зала
октябрь 2006	май 2007	Закрытое Акционерное Общество "Юнилэнд-ЦТ-Екатеринбург"	Заместитель Директора торгового центра
июнь 2007	июнь 2008	Закрытое Акционерное Общество "Юнилэнд-ЦТ-Екатеринбург"	Директор торгового центра
июнь 2008	наст.вр.	ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"	Директор Бизнес-единицы "Розничная сеть "Мебельвилль"

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Агафонова Анна Геннадьевна***

Год рождения: ***1966***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2002	апрель 2006	ОАО "Сибинтел"	Финансовый директор
апрель 2006	март 2007	ОАО "Мебико"	Финансовый директор
март 2007	наст.вр.	Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"	Финансовый директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Тригуб Николай Александрович***

Год рождения: **1960**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2001	май 2008	войсковая часть 32420 г.Тюмень пос.Озеро Андреевское	командир (начальник) воинской части
сентябрь 2008	наст.вр.	Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"	Директор Бизнес-единицы "Инфраструктура"

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Желтоухова Ольга Павловна**

Год рождения: **1978**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2003	август 2005	Закрытое Акционерное Общество "Корпорация "Сибирь"	Специалист по недвижимости, менеджер по персоналу.
август 2005	ноябрь 2007	Закрытое Акционерное Общество "	менеджер по персоналу,

		Юнилэнд - Центры торговли - Екатеринбург"	управляющий отделом персонала Тюменского филиала.
декабрь 2007	наст.вр.	Открытое Акционерное Общество Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь"	Директор по персоналу

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

***отсутствуют***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	
Зарботная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	172 522
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	172 522



Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Соглашения о выплате вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов членам совета директоров в текущем финансовом году не заключались.**

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

**Указанных фактов не было**

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Соглашения о выплате вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов членам правления в текущем финансовом году не заключались.**

**В соответствии с условиями Контрактов с членами коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента каждому члену Правления в течение всего периода его деятельности в данном качестве выплачивается ежеквартальное вознаграждение в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в квартал (постоянная часть).**

**Члену Правления на основании решения Совета директоров за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении эмитента, может выплачиваться вознаграждение (переменная часть), размер которого определяется исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента, определенных по итогам завершённого финансового года и устанавливается в виде процентного отношения к величине чистой прибыли.**

**По состоянию на 30.09.2009 года Советом директоров эмитента решения о выплате членам Правления вознаграждения (переменной части) за счет чистой прибыли эмитента не принимались.**

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

**Указанных фактов не было**

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

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

**Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизором.**

**1) осуществление плановых и внеплановых ревизий:**

**а) финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошные или выборочные проверки);**

**б) своевременности и правильности платежей в государственный бюджет, внебюджетные фонды;**

**в) соблюдения единоличным и коллегиальным исполнительными органами и аппаратом управления Общества законодательных и подзаконных нормативных актов в хозяйственной сфере, норм настоящего Устава, положений об органах управления Общества, а также решений Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества;**

**г) полноты и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и**

отчетности;

д) кассы и движения имущества Общества;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

3) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

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

ФИО: *Башинский Евгений Викторович*

Год рождения: *1978*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2004	февраль 2005	Главное управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам	Заместитель начальника финансово-экономического управления.
февраль 2005	февраль 2006	Общество с ограниченной ответственностью "Аварком"	Директор
февраль 2006	июль 2007	Общество с ограниченной ответственностью "Растам-Информационные технологии"	эксперт Департамента методологии БУ НУ
июль 2007	апрель 2008	Закрытое Акционерное Общество "Уралмаш-буровое оборудование"	Заместитель Главного бухгалтера по налоговому учету
апрель 2008	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Партиком"	Руководитель службы внутреннего аудита

### *Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

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

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

Вознаграждение, руб.	0
Зарботная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Соглашения о выплате вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов Ревизору в текущем финансовом году не заключались.***

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

***Указанных фактов не было***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение, руб.	
Зарботная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

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

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **868**

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Активы»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Объединенные Активы"*

Место нахождения

*628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, город Нягань, Сибирская 18*

ИНН: **8601023367**

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.99**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44.99**

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

Полное фирменное наименование: *Международная Коммерческая Компания «РОКАФЕЛЛА ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН»*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

*Великобритания, Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крэйгмюир Чемберс  
н/я 71*

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

*Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя*

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая  
Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ДКК"*

Место нахождения

*115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б*

ИНН: *7710021150*

ОГРН: *1027739143497*

Телефон: *(495) 956-0999*

Факс: *(495) 232-6804*

Адрес электронной почты: *dcc@dcc.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-06236-000100*

Дата выдачи: *09.10.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на  
имя номинального держателя: *106 379 000*

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

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом**

фонде) эмитента

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **Ханты-Мансийский окружной фонд регионального развития Некоммерческая организация**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.4171**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.4171**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Вабден"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.5**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Страховая организация «Регнум»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Страховая организация "Регнум"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Дейта-Лтд»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Научно-производственная фирма «Дейта-Лтд»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.08.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **«Ханты-Мансийский окружной фонд регионального развития» Некоммерческая организация**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.4171**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.4171**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КомИнвест-СИТИ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КомИнвест-СИТИ»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.03.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **«Ханты-Мансийский окружной фонд регионального развития» Некоммерческая организация**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.24**

Полное фирменное наименование: **Автономная некоммерческая организация «Консалтинг-регион»**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.11.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Территория первых»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Территория первых"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.16**

Полное фирменное наименование: **Автономная некоммерческая организация «Консалтинг-регион»**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.01.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Территория первых»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Территория первых"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.16**

Полное фирменное наименование: **ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.77**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.77**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.02.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Территория первых»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Территория первых"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.16**

Полное фирменное наименование: **ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED**



Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.77**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.77**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.02.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Территория первых»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Территория первых"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.16**

Полное фирменное наименование: **ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.77**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.77**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.04.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Территория первых»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Территория первых"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.16**

Полное фирменное наименование: **ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.77**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.77**

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

эмитента: **19.10.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Активы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Объединенные Активы"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.16**

Полное фирменное наименование: **ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.77**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.77**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Активы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Объединенные Активы"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44.99**

Полное фирменное наименование: **ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44.38**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.09.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Активы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Объединенные Активы"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44.99**

Полное фирменное наименование: **ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44.38**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Активы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Объединенные Активы"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44.99**

Полное фирменное наименование: **ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44.38**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Активы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Объединенные Активы"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44.99**

Полное фирменное наименование: **ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **45.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **45.44**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.10.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Активы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Объединенные Активы"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44.99**

Полное фирменное наименование: **ДЖЕССАМИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ JESSAMINE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **45.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **45.44**

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

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Положение об учетной политике ОАО ДОК "Красный Октябрь" на 2009 год*

*Раздел 1. Организация бухгалтерского учета*

##### *1. Общие положения*

*1.1. Настоящее положение «Об учетной политике ОАО ДОК «Красный Октябрь» на 2009 год является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ и применяется на предприятии в комплексе с учетом других положений по бухгалтерскому учету по мере их утверждения и опубликования.*

*1.2. Настоящее положение регламентирует организацию и ведение бухгалтерского учета ОАО ДОК «Красный Октябрь».*

*1.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.*

*1.4. Формирование учетной политики осуществляется на основе следующих основных допущений:*

- имущественная обособленность предприятия;*
- непрерывность деятельности предприятия;*
- последовательность применения учетной политики;*
- временная определенность фактов хозяйственной деятельности.*

*1.5. В учете хозяйственных операций учитываются следующие требования:*

- полноты отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование полноты);*
- своевременного отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности фактов хозяйственной деятельности (требование своевременности);*
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);*
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);*
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование*

непротиворечивости);

- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации (требование рациональности).

## 2. Организация бухгалтерского учета

2.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, которую возглавляет главный бухгалтер. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением, действует на правах структурного подразделения с определенными правами и обязанностями, выступающим контролирующим органом и подчиняется руководству предприятия.

Основание: п. 6 Федерального закона от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"

2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор.

2.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль над движением имущества и выполнением обязательств.

2.4. В организации осуществляется централизованная форма учета.

2.5. Структура бухгалтерской службы:

1. Группа по расчетам с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками;
2. Группа по учету готовой продукции;
3. Группа по учету затрат на производство и реализацию;
4. Группа по расчетным операциям;
5. Группа по учету заработной платы;
6. Группа по учету ТМЦ и расчетам с подотчетными лицами;
7. Группа по учету торговых операций;
8. Группа по учету движения основных производственных фондов и капитальных вложений;
9. Отдел налогового учета.

## 3. План счетов бухгалтерского учета

3.1. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета (приложение № \_\_ к приказу).

Установить, что предприятие для ведения финансово-хозяйственной деятельности применяет следующие счета:

-счет 18 «Заготовление технологических дров» - на данном счете учитываются все расходы связанные с приобретением и заготовлением дров;

3.2. Ввести в действие рабочий план счетов с 01 января 2009 года.

3.3. Предоставить главному бухгалтеру ОАО ДОК «Красный Октябрь» право вводить, уточнять, исключать субсчета к синтетическим счетам, устанавливать дополнительные регистры бухгалтерского учета. Право организовывать учет с использованием субсчетов второго, третьего порядка и т.д.

## 4. Формы бухгалтерского учета

4.1. Бухгалтерский учет вести в рублях и копейках.

4.2. Форма бухгалтерского учета - автоматизированная.

Бухгалтерский учет ведется с использованием ПК «Галактика» на всех участках.

4.3. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета ведутся автоматизированно с выведением информации на бумажных носителях.

4.4. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета ежемесячно выводить на бумажные носители в срок не позднее 30 числа следующего месяца, главную книгу не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

## 5. Применяемые формы первичных учетных документов

5.1. Все хозяйственные операции, проводимые ОАО ДОК «Красный Октябрь» оформлять оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета считать первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также справки бухгалтерии, оформленные с учетом требований действующего законодательства.

5.2. Первичные учетные документы принимать к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Госкомстатом РФ, в отраслевом альбоме унифицированных форм. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной операции, если это не представляется возможным, то непосредственно по окончании операции с составлением справки, в которой указывается причина, в результате которой хозяйственная операция не могла быть отражена в учете своевременно.

При реализации товаров, продукции, работ и услуг с применением контрольно-кассовой техники допускается составление первичного учетного документа не реже одного раза в день по его

окончании на основании кассовых чеков.

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие (представившие) эти документы.

5.3. Документы, не предусмотренные в п.5. настоящего положения принимать к учету при наличии обязательных реквизитов, оговоренных в приказе Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»:

- наименование документа;
- код формы (если таковой установлен);
- дату составления документа;
- наименование организации от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц их расшифровки.

5.4. Ответственность за своевременность и качественное составление и оформление документов, фиксирующих факт совершения хозяйственной операции и передачу их в бухгалтерию для отражения в бухгалтерском учете, возложить на лиц, составляющих и принимающих от контрагентов эти документы.

5.5. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета составлять на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на иных языках должны иметь построчный перевод на русский язык. Ответственными за предоставление в бухгалтерию построчного перевода на русский язык являются лица, ответственные за передачу первичных учетных документов в бухгалтерию.

5.6. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению их в бухгалтерию являются обязательными для всех работников предприятия.

5.7. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписывать лицам, которым предоставлено право первой и второй подписи приказом по предприятию

5.8. Не допускать внесение исправлений в кассовые и банковские документы. В остальные первичные учетные документы исправления вносить лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций и подтверждать подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений.

5.9. Бухгалтерии не принимать к учету документы, оформленные не в соответствии с настоящим положением.

## Раздел 2. Способы ведения бухгалтерского учета

### 1. Учет основных средств

1.1. Учет основных средств производить в соответствии с приказом Минфина РФ от 20.07.1998г. № 33н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» и Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (с последующими изменениями и дополнениями).

1.2. При отражении в бухгалтерском учете наличия и движения основных средств руководствоваться общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359) (с изм. и доп. 1/98).

1.3. Стоимость лизингового имущества учитывается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». Лизинговые платежи за отчетный период отражаются по кредиту 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетами учета издержек производства (обращения). При выкупе лизингового имущества его стоимость списывается с забалансового счета 001 «Арендованные основные средства». На счет 01 «Основные средства» выкупленное лизинговое оборудование ставится по выкупной стоимости.

1.4. Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится.

Основание: п. 14, 15 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" п. 49 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)

1.5. Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г., производится линейным способом по нормам, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление фондов народного хозяйства СССР».

Основание: Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление фондов народного хозяйства СССР»;

*п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».*

*1.6. Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002г. производится линейным способом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями от 18.11.2006, вступающими в силу с 1.01.2007г.).*

*Основание: п.1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».*

*1.7. Начисление амортизации производится предприятием ежемесячно в разрезе каждого структурного подразделения, цеха. Износ по полностью амортизированным объектам основных средств не начисляется.*

*1.8. В составе основных средств отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью более 20000 рублей за единицу.*

*Основание: п. 4,5 Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01".*

*1.9. Списание затрат по ремонту основных средств производится сразу на издержки производства и обращения.*

*1.10. Текущий, средний и капитальный ремонт арендованных основных средств осуществлять с отнесением расходов на себестоимость продукции, работ, услуг, если это предусмотрено в договоре аренды.*

*1.11. Списание объектов основных средств производится за счет прочих расходов и отражается следующими проводками:*

*Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 01 «Основные средства» - списана первоначальная стоимость основного средства.*

*Дебет 02 «Амортизация» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы»- списана начисленная амортизация по вышедшему основному средства.*

*Основание: ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; Письмо Минфина РФ от 27.12.2001 г. № 16-00-14/573 «Об учете основных средств»*

*1.12. Принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы по приемке-передаче, объекты фактически эксплуатируются, а документы переданы на государственную регистрацию.*

*2. Учет нематериальных активов*

*2.1. Предприятие в составе нематериальных активов учитывает активы, соответствующие критериям и составу, установленным ПБУ 14/2000, а также «ноу-хау» и лицензии на право пользования недрами.*

*2.2. Предприятие устанавливает срок полезного использования по каждому виду нематериальных активов при их постановке на учет, но не более 20 лет (если он не установлен в договоре или в другом документе).*

*2.3. Начисление амортизационных отчислений по нематериальным активам производится линейным способом (исходя из норм, исчисленных на основании срока полезного использования). Активы, по которым невозможно установить срок полезного их использования, амортизируются в течение 20 лет.*

*Основание: п. 56 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.); п. 15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000" Приказ Минфин N 91н от 16.10.2000.*

*2.4. В бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (кроме организационных расходов и деловой репутации) (т. е. с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов").*

*Основание: п. 21 и п. 31 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000" Приказ Минфин N 91н от 16.10.2000.*

*3. Учет материально-производственных запасов*

*3.1. К материально-производственным запасам отнести часть имущества, а именно:*

*- имущество, используемое в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);*

*- имущество, предназначенное на продажу;*

*- имущество, используемое для управленческих нужд организации.*

*3.2. Синтетический учет заготовления материалов ведется по фактической себестоимости заготовления без налога на добавленную стоимость.*

**Фактические затраты на приобретение материалов, товаров включают:**

- Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставки.
- Суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ.
- Таможенные пошлины и иные платежи.
- Затраты на услуги транспорта по доставке ТМЦ до места их использования.
- Затраты по содержанию складского аппарата организации.
- Затраты, по доведению ТМЦ до состояния, в котором они пригодны к использованию.

**Основание:** План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н).

**3.3. Для учета транспортно-заготовительных расходов применяется счет 10 субсчет 16.**

**На данном субсчете учитываются, в частности: расходы на оплату автостоянки, суточные (по норме) и квартирные (по факту) расходы водителей, оплата проезда по мостам, оплата пропуска на проезд по дорогам, весовой контроль и другие аналогичные расходы.**

**3.4. В составе материально-производственных запасов отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 20000,00 рублей за единицу.**

**3.5. В составе материалов учитываются специальная одежда, специальная оснастка, специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование (п. 9 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н).**

**? Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации не производится.**

**Основание:** п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н.

**? Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.**

**Основание:** п. 24 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н

**Специальная оснастка, специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование могут списываться на затраты производства продукции (работ, услуг) не только в установленном порядке, но и по следующим трем причинам:**

- как пришедшие в негодность вследствие физического и морального износа;
- как пришедшие в негодность досрочно вследствие аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- в связи с досрочным окончательным прекращением выпуска продукции (работ, услуг).

**Списание специальной оснастки и специальной одежды производится таким образом, чтобы в аналитическом учете оставалась информация об остатках указанных ТМЦ на складах и в цехах. Списание специальной одежды и специальной оснастки производится в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений и специальной одежды, утвержденные приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. № 135н.**

**3.6. Учет материалов без расчетных документов производится по учетной цене. При поступлении расчетных документов бухгалтерские проводки по неотфактурованной поставке сторнируются, а затем отражается приход материалов по фактической стоимости.**

**3.7. Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) производится по средней себестоимости.**

**Основание:** п. 58, 60 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.);

**п. 16 Приказа Минфина РФ от 09.062001 г. N 44н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01**

#### **4. Перечень резервов предстоящих расходов**

**4.1. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и обращения отчетного периода создавать следующие резервы:**

- резерв на предстоящую оплату отпусков работникам;



- резерв на предстоящую уплату земельного и транспортного налога;

? Размер отчислений в резерв на предстоящую уплату отпусков работникам определяется следующим образом:

$PO_{мес.} = ((Oпр. + H1) : \Phi OT_{гр.}) * (\Phi OT_{гр.мес.} + H2)$ , где

PO мес.- ежемесячный резерв отпусков, списанный на расходы предприятия

Oпр.- предполагаемая сумма отпуска за 2008 год

H1- налоги рассчитанные от предполагаемого отпуска за 2009 год

$\Phi OT_{гр.}$ - предполагаемая сумма фонда оплаты труда за 2009 год

$\Phi OT_{гр.мес.}$ - Предполагаемый ежемесячный фонд оплаты труда в 2009 году

H2- налоги рассчитанные от предполагаемого ежемесячного фонда оплаты труда в 2009 году.

$PO_{мес.} = ((17\ 917\ 589,58 + 4\ 884\ 334,92) : 199\ 671\ 760,75) * (16\ 639\ 313,40 + 4\ 326\ 221,48) =$

$= 2\ 394\ 202,07$  руб.

? Резерв на предстоящую уплату земельного и транспортного налога определяется в размере предполагаемой годовой суммы начислений с отнесением ежемесячно 1/12 на издержки производства:

- Предполагаемая годовая сумма начислений земельного налога на 2009 год составляет 7 332 000,00 руб. Ежемесячная сумма, относимая на издержки производства, составляет 7 332 000,00 руб.: 12 мес. = 611 000,00 руб.

- Предполагаемая годовая сумма начислений транспортного налога на 2009 год составляет 240 000,00 руб. Ежемесячная сумма, относимая на издержки производства, составляет 240 000,00 руб.: 12 мес. = 20 000,00 руб.

Основание: п. 72 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н);

Отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).

4.2. Организация не создает резервов по сомнительным долгам.

5. Учет затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции

5.1. На предприятии применяется калькуляционный вариант учета затрат на производство. В течение отчетного периода по дебиту счетов учета затрат на производство: счет 20 «Основное производство», счет 23 «Вспомогательное производство», счет 25 «Общепроизводственные расходы» – в разрезе структурных подразделений, цехов и 26 «Общехозяйственные расходы» с кредита счетов учета ресурсов собираются затраты отчетного периода. Затраты подразделяются на прямые, относимые в дебет 20 счета, т.е. непосредственно связанные с производством данного вида продукции, выполнением работы или оказанием услуги и косвенные, относимые в дебет собирательно-распределительных счетов 23, 25, 26, не связанные непосредственно с конкретным продуктом (работой, услугой), а обусловленные процессами организации, обслуживания производства и управления им.

Расходы, собранные на счетах 23, 25 подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 по принадлежности, с одновременным их распределением между объектами калькулирования, в разрезе которых организуется аналитический учет пропорционально сумме заработной платы работников, занятых в процессе производства конкретного вида продукции. Расходы собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» (управленческие расходы) в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26).

5.2. Оценка незавершенного производства в массовом и серийном производстве производится по фактической производственной себестоимости.

Основание: п. 64 "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н)

5.3. списание расходов на оплату услуг кредитных учреждений производится на счете 91 «Прочие расходы».

Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н), Отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), ПБУ 10/99 «Расходы организаций» от 6 мая 1999г. №33н.

6. Учет в розничной торговле.

6.2. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу относить на издержки обращения.

6.2. В розничной торговле (подразделение «Столовая») учитывать товар на счете 41 по продажным ценам без НДС.

*Наценку по подразделению «Столовая» учитывать на счете 42 «Торговая наценка».*

*В розничной торговле (подразделение ТЦ «Мебельвилль») учитывать товар на счете 41 по покупным ценам без НДС.*

*6.3. Налог на добавленную стоимость по товарам, поступившим на предприятие от поставщиков, выделять по ставке 18 % и 10%, относить на счет 19 «НДС от поставщиков».*

*6.4. Вести раздельный учет товаров по ставке НДС 18 и 10 %.*

*7. Учет готовой продукции*

*7.1. Аналитический учет готовой продукции ведется по счету 43 «Готовая продукция».*

*7.2. Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не используется.*

*Основание: п. 59, 61 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.*

*7.3. При продаже (отпуске) товаров они списываются по средней себестоимости.*

*Основание: п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н; п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.*

*7.4. Себестоимость готовой продукции формируется из стоимости материалов и накладных в расчете на валовую продукцию, заработной платы, начисленной в зависимости от объема готовой продукции, отчислений на заработную плату.*

*7.5. На счете 45 «Товары отгруженные» учитывается готовая продукция, переданная другим организациям для продажи на комиссионных началах.*

*8. Учет полуфабрикатов.*

*8.2. Синтетический учет полуфабрикатов собственного производства ведется с использованием счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства».*

*Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 21)*

*8.2. Аналитический учет полуфабрикатов ведется по счету 21 «Полуфабрикаты собственного производства» по фактической производственной себестоимости. Учет ведется по видам полуфабрикатов в разрезе цехов и участков.*

*8.3. Движение полуфабрикатов внутри предприятия между цехами осуществляется на основании накладных по фактической стоимости без учета рентабельности.*

*8.4. Себестоимость полуфабрикатов складывается из стоимости материалов и накладных в расчете на выпуск валовой продукции, заработной платы, начисленной на объем готовой продукции, отчислений на заработную плату.*

*8.5. Учетная цена на полуфабрикаты равна производственной себестоимости, сложившейся в данном отчетном периоде.*

*Основание: п. 77 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. N 34н.)*

*9. Учет и списание просроченной дебиторской задолженности*

*9.1. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по особому распоряжению руководителя с отнесением указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности.*

*9.2. Списанная дебиторская задолженность отражается за балансом предприятия в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.*

*10. Учет расходов будущих периодов*

*10.1. Учет расходов будущих периодов осуществлять по счету 97 «Расходы будущих периодов»*

*10.2. Отражать по данному счету:*

*? Амортизацию по основным средствам производственного назначения в случаях простоя во время ремонта, при сокращении объемов производства.*

*? Затраты организации по оплате вынужденных отпусков.*

*? Другие расходы, производимые предприятием одновременно, но списываемые на затраты в течение периода времени, выходящего за рамки отчетного периода.*

*? Общую сумму лизинговых платежей по договору финансовой аренды, в случае если ежемесячные лизинговые платежи составляют сумму свыше 3 000 000,00 руб.*

*Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на основании условий, в соответствии с которыми произведены данные расходы и действующим законодательством, а при необходимости — на основании приказа руководителя предприятия.*

*11. Учет кредитов и займов*

**11.1. Проценты по заемным средствам учитываются в составе прочих расходов, как прочие поступления.**

**Основание:** ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» от 2 августа 2001г. № 60н.

**11.2. Учет долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам.**

**Задолженность на срок более 12 месяцев учитывается в составе долгосрочной задолженности до истечения установленного договором срока возврата заемных средств.**

**Основание:** п. 6, 33 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01"

**11.3. Учет дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов.**

**Включаются в состав прочих расходов того периода, в котором они произведены.**

**Основание:** п. 20 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01"

**11.4. Учет процентов (дисконта) по выданным векселям и размещенным облигациям.**

**Проценты (дисконт) по выданным векселям и размещенным облигациям учитываются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.**

**Основание:** п. 18 Приказа Минфина РФ от 02.08.2001 г. N 60н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01".

**11.5. При размещении векселей для получения займа денежными средствами, сумма причитающегося дисконта включается в состав прочих расходов на дату погашения векселя (исходя из требования осмотрительности и экономической целесообразности).**

**12. Учет финансовых вложений**

**12.1. Способ определения стоимости финансового актива при его выбытии — по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.**

**Основание:** п. 26 Приказа Минфина РФ от 10.12.2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02"

**12.2. Установить, что доходы по финансовым вложениям учитываются в составе прочих доходов, как прочие поступления.**

**Основание:** ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений».

**12.3. Определить критерий незначительности в размере 5 % от суммы уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат на приобретение ценных бумаг, кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствии с договором.**

**Такие затраты списывать как прочие расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.**

**12.4. Проводить проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесц**

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **187 106 351.98**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **54 307 652.33**

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

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Ширококоленочный шлифовальный станок Satos 22-КК-NN (досрочный выкуп оборудования из лизинга)**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **13 256 552.55**

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

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

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

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

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **227 500 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **227 500 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **15 % от величины уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **4 577 953.38**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **2.01**

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

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

Направления использования данных средств:

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

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

*В соответствии с 12.14. Устава эмитента Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного Общего собрания Акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть опубликовано в газете «Тюменские известия».*

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

*В соответствии с п.12.19. Устава внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Общества или Акционера (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве указанного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве. Такое собрание (в случае удовлетворения требования Советом директоров) должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания.*

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

*В соответствии с пунктом 12.13. Устава эмитента 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 дней, а в случае проведения внеочередного Общего собрания Акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании членов Совета директоров, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров*

*В соответствии с пунктом 12.20. Устава эмитента в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.*

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

*В соответствии с пунктом 12.16. Устава Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.*

*В соответствии с пунктом 12.17. Устава предложение о внесении вопросов в повестку дня*

*Общего собрания Акционеров, указанное в п.12.16. настоящего Устава, 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, а также следующие сведения о кандидатах:*

- *фамилия, имя и отчество;*
- *дата рождения;*
- *места работы и занимаемые должности за последние пять лет;*
- *перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;*
- *документ, подтверждающий наличие у кандидата высшего профессионального образования;*
- *адрес, по которому можно связаться с кандидатом;*
- *письменное согласие кандидата быть избранным в орган Общества;*
- *иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием Акционеров.*

*В соответствии с пунктом 12.18. Устава Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Акционерами для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров 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.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров*

*Порядок ознакомления с такой информацией (материалами) указывается в Сообщении о проведении общего собрания акционеров.*

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

*Решения, принятые Общим собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, посредством опубликования указанного отчета об итогах голосования в газете "Тюменские известия"*

#### **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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Красный Октябрь"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО Торговый дом "Красный Октябрь"*

Место нахождения

*644033 Россия, Омская область, город Омск, Красный путь 30*

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *50*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Марс"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТД "Марс"**

Место нахождения

**625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60**

ИНН: **7204032275**

ОГРН: **1027200814035**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Максам-ПВ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО "Максам-ПВ"**

Место нахождения

**010000 Казахстан, г.Астана, Сары-Аркинский район, Абая 8 оф. 164**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Лесные ресурсы"**

Место нахождения

**625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60**

ИНН: **7204125970**

ОГРН: **1087232029048**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Протон"**

Место нахождения

**625001 Россия, Тюменская область, город Тюмень, Комбинатская 60**

ИНН: **7204125963**

ОГРН: **1087232029026**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *87 289 000*

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

Количество объявленных акций: *129 289 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
12.02.1998	1-01-00071-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с учредительными документами эмитента.*

*Уставом Общества предусмотрены следующие права (пункты 4.6., 9.1., 12.7., 12.16., 13.4., 16.4. Устава Общества):*

*Общие права владельцев акций всех категорий (п. 9.1. Устава):*

- 1) получать в Обществе копию Устава Общества за плату, не превышающую размер затрат на изготовление указанной копии;*
  - 2) знакомиться с документами и получать в Обществе копии документов, входящих в перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;*
  - 3) участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
  - 4) на получение дивидендов;*
  - 5) получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из реестра Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;*
  - 6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров;*
  - 7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;*
  - 8) выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизоры Общества и в аудиторы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;*
  - 9) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;*
  - 10) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;*
  - 11) иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и соответствующим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.*
- Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы привилегированных акций Общества (в случае их выпуска в обращение), обладают правом голоса на Общем собрании Акционеров по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (пункт 12.7. Устава);*
- Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов*



голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока (пункт 12.16. Устава);

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества (пункт 4.2. Устава);

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, отчет Правления о результатах своей деятельности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания Акционеров, иные информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами (п. 12.15. Устава).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества (п. 12.16. Устава).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании Акционеров, за исключением указанных в данном пункте настоящего Устава случаев. При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания Акционеров Общества, в случае если число Акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания Акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом (пункт 12.25. Устава).

Члены Совета директоров избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание Акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания Акционеров (пункт 13.3. Устава).

Заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров Общества:

- 1) по инициативе Совета директоров Общества;
- 2) по требованию любого члена Совета директоров;
- 3) по требованию Ревизора Общества;
- 4) по требованию аудитора Общества;
- 5) по требованию исполнительного органа Общества (пункт 13.10. Устава).

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества (пункт 16.7. Устава).

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *70 711 000*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 129 289 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
15.04.2003	1-02-00071-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
*в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с учредительными документами эмитента.*

*Уставом Общества предусмотрены следующие права (пункты 4.6., 9.1.,12.7.,12.16., 13.4.,16.4. Устава Общества):*

*Общие права владельцев акций всех категорий (п. 9.1. Устава):*

- 1) получать в Обществе копию Устава Общества за плату, не превышающую размер затрат на изготовление указанной копии;*
  - 2) знакомиться с документами и получать в Обществе копии документов, входящих в перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;*
  - 3) участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
  - 4) на получение дивидендов;*
  - 5) получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из реестра Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;*
  - 6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров;*
  - 7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;*
  - 8) выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизоры Общества и в аудиторы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;*
  - 9) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;*
  - 10) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;*
  - 11) иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и соответствующим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.*
- Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы привилегированных акций Общества (в случае их выпуска в обращение), обладают правом голоса на Общем собрании Акционеров по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (пункт 12.7. Устава);*
- Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока (пункт 12.16. Устава);*

*Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества (пункт 4.2. Устава);*

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, отчет Правления о результатах своей деятельности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания Акционеров, иные информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами (п. 12.15. Устава).*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества (п. 12.16. Устава).*

*Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании Акционеров, за исключением указанных в данном пункте настоящего Устава случаев. При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания Акционеров Общества, в случае если число Акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания Акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом (пункт 12.25. Устава).*

*Члены Совета директоров избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание Акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания Акционеров (пункт 13.3. Устава).*

*Заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров Общества:*

- 1) по инициативе Совета директоров Общества;*
- 2) по требованию любого члена Совета директоров;*
- 3) по требованию Ревизора Общества;*
- 4) по требованию аудитора Общества;*
- 5) по требованию исполнительного органа Общества (пункт 13.10. Устава).*

*Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества (пункт 16.7. Устава).*

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *69 500 000*

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

Количество объявленных акций: *272 500 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
19.09.2006	1-01-00071-F-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с учредительными документами эмитента.*

*Уставом Общества предусмотрены следующие права (пункты 4.6., 9.1.,12.7.,12.16., 13.4.,16.4. Устава Общества):*

*Общие права владельцев акций всех категорий (п. 9.1. Устава):*

- 1) получать в Обществе копию Устава Общества за плату, не превышающую размер затрат на изготовление указанной копии;*
- 2) знакомиться с документами и получать в Обществе копии документов, входящих в перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;*
- 3) участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 4) на получение дивидендов;*
- 5) получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из реестра Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;*
- 6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров;*
- 7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;*
- 8) выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизоры Общества и в аудиторы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;*
- 9) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;*
- 10) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;*
- 11) иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и соответствующим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.*

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы привилегированных акций Общества (в случае их выпуска в обращение), обладают правом голоса на Общем собрании Акционеров по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (пункт 12.7. Устава);*

*Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока (пункт 12.16. Устава);*

*Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества (пункт 4.2. Устава);*

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, отчет Правления о результатах своей деятельности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества,*

*проекты решений Общего собрания Акционеров, иные информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами (п. 12.15. Устава).*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества (п. 12.16. Устава).*

*Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании Акционеров, за исключением указанных в данном пункте настоящего Устава случаев. При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания Акционеров Общества, в случае если число Акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания Акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом (пункт 12.25. Устава).*

*Члены Совета директоров избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание Акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания Акционеров (пункт 13.3. Устава).*

*Заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров Общества:*

- 1) по инициативе Совета директоров Общества;*
- 2) по требованию любого члена Совета директоров;*
- 3) по требованию Ревизора Общества;*
- 4) по требованию аудитора Общества;*
- 5) по требованию исполнительного органа Общества (пункт 13.10. Устава).*

*Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества (пункт 16.7. Устава).*

*Распоряжением ФКЦБ России от 11 февраля 2004 года № 04-367/р осуществлено объединение дублированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента в результате которого: аннулирован следующий государственный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, I-02-00071F. Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента присвоен государственный номер I-01-00071F.*

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

## **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *16.09.2002*

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

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями);*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями);*

*Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (с последующими изменениями);*

*Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями);*

*Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими изменениями),*

*Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с последующими изменениями),*

*Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями)*

*Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». (с последующими изменениями)*

*Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими*

изменениями).

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

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

*Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

*Налоговые ставки:*

<b>Физические лица</b>	<b>Юридические лица</b>		
	<b>Резиденты</b>	<b>Нерезиденты</b>	<b>Резиденты</b>
<b>Вид дохода</b>			
<b>Нерезиденты</b>			
Доход реализации ценных бумаг бюджет субъекта – 17,5%)	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; 30%	20%	13%
Доход в виде дивидендов 15%	9%	15%	9%

*Порядок налогообложения физических лиц:*

*Вид налога: налог на доходы.*

*К доходам от источников в Российской Федерации относятся:*

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

*Налоговая база:*

*Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.*

*При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:*

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

*Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.*

*К указанным расходам относятся:*

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с покупкой, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

*Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном*

рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение..

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

Порядок налогообложения юридических лиц:

Вид налога: налог на прибыль.

К доходам относятся:



- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

**Налоговая база:**

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
- 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в

*соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:*

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);*
- 3) по стоимости единицы.*

*Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.*

*При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.*

*В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.*

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

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

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

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

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

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