

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество  
«Научно-производственное объединение СЭМ»  
(ОАО «НПО СЭМ»)

Код эмитента: 01491 –А  
за 4 квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22.  
Почтовый адрес: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22.

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

Генеральный директор  
ОАО «НПО СЭМ»

\_\_\_\_\_ А.П.Федоров

« 14» февраля 2008 г.

Главный бухгалтер  
« 14» февраля 2008 г.

\_\_\_\_\_ Т.П.Забирко

М.П.

Контактное лицо: Ляшок Ирина Григорьевна.

Тел. (495) 232-21-13,14.

Факс: (495) 232-21-16.

Адрес электронной почты: [lyashok@selectm.msk.ru](mailto:lyashok@selectm.msk.ru)

Адрес страницы в сети Интернет,

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.nposem.ru](http://www.nposem.ru)

**Оглавление.**

№/№	Название раздела	страница
	Оглавление.	2
	Введение.	5
1.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе.	6
1.1.	Лица, входящие в состав органов управления эмитента.	6
1.2.	Сведения о банковских счетах эмитента.	6
1.3.	Сведения об аудиторе эмитента.	7
1.4.	Сведения об оценщике эмитента.	8
1.5.	Сведения о консультантах эмитента.	8
1.6.	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
2.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.	8
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.	8
2.2.	Рыночная капитализация эмитента.	8
2.3.	Обязательства эмитента.	8
2.3.1.	Кредиторская задолженность.	8
2.3.2.	Кредитная история эмитента	8
2.3.3.	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.	9
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента.	9
2.4.	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	9
3.	Подробная информация об эмитенте.	9
3.1.	История создания и развития эмитента.	9
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании эмитента.	9
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента.	10
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента.	10
3.1.4.	Контактная информация.	10
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика.	10
3.1.6.	Филиалы и представительства.	10
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента.	11
3.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента.	11
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента.	11
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики.	11
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.	11
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента лицензий.	11
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента.	12
3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	13
3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.	13
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.	14
3.6.1.	Основные средства.	14
4.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	14
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	14
4.1.1.	Прибыль и убытки.	14
4.1.2.	Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции. Работ, услуг и прибыли	14

	(убытков) эмитента от основной деятельности.	
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	14
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	14
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	14
4.3.2.	Финансовые вложения эмитента.	14
4.3.3.	Нематериальные активы эмитента.	14
5.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйствен. деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.	14
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.	14
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.	17
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	20
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	21
5.4.1.	Структура.	21
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	22
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйствен. деятельностью эмитента.	22
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента.	22
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.	22
6.	Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	22
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров эмитента.	22
6.2.	Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.	22
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»).	23
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.	23
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.	23
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.	25
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности.	26
7.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.	26
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.	26
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.	26
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.	26
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента.	26
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет	26

	экспорт в общем объеме продаж.	
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.	26
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	26
8.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.	27
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте.	27
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.	27
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.	27
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.	28
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания ) высшего органа управления эмитента.	28
8.1.5.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.	30
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.	30
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента.	30
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.	31
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.	34
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.	34
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.	34
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	34
8.7.	Сведения об законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	34
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.	34
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.	34
8.10.	Иные сведения.	34

**ВВЕДЕНИЕ.**

Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета является то, что эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента. Указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и 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.

**Полное наименование эмитента.**

Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ».

**Сокращенное наименование.**

ОАО «НПО СЭМ».

**Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны.**

Место нахождение: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22.

Почтовый адрес: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22.

Контактные телефоны: (495)232-67-75.

Факс: (495)234-32-52.

Электронный адрес всех публикаций в ленте новостей:

<http://www.e-disclosure.ru>

Адрес сайта страницы в сети Интернет: [www.nposem.ru](http://www.nposem.ru)

## 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе.

1. 1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

### Совет директоров эмитента.

Председатель:

**Фолин Михаил Юрьевич, год рождения -1959 г.,**

Члены Совета директоров:

**Борисова Оксана Алексеевна, год рождения – 1974 г.,**

**Гурвич Александр Викторович, год рождения – 1960 г.,**

**Смирнов Владимир Михайлович, год рождения – 1945 г.,**

**Федоров Андрей Петрович, год рождения – 1959 г.**

### Единоличный исполнительный орган.

**Генеральный директор ОАО «НПО СЭМ» - Федоров Андрей Петрович, год рождения - 1959 г.**

**Коллегиальный исполнительный орган по Уставу Общества не формируется.**

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

1. Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

**Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Лефортовское отделение № 6901 г.Москва (Лефортовское отделение №6901 г.Москва Сбербанк России (ОАО)).**

Место нахождения: **117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19.**

Почтовый адрес: **111024, г.Москва, ш.Энтузиастов, д. 14.**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707083893.**

Номер и тип счета: **расчетный счет № 40702810138120106973 – рублевый.**

БИК: **044525225.**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181040000000225.**

2. Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

**Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Огни Москвы» (ООО Коммерческий банк «Огни Москвы»).**

Место нахождения: **105066, г.Москва, ул.Новая Басманная, д. 27.**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7701028536.**

Номер и тип счета: **расчетный счет № 40702810600000004666 - рублевый.**

БИК: **044525983.**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810700000000983.**

3. Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

**Акционерный коммерческий банк «Лефко-банк» (открытое акционерное общество) (АКБ «Лефко-банк» (ОАО)).**

Место нахождения: **119991, г.Москва, ул. Вавилова, д.38, корп.6.**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7722015224.**

Номер и тип счета: **расчетный счет № 40702810800001003470 - рублевый.**

Номер и тип счета: **расчетный счет № 4070284000000000914 – валютный USD.**

Номер и тип счета: **расчетный счет № 40702978600000000914 – валютный EUR.**

БИК: **044583683.**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181000000000683.**

4. Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

**Акционерный коммерческий банк «ЛИНК-банк» (открытое акционерное общество) (АКБ «ЛИНК-банк» (ОАО)).**

Место нахождения: *127434, г. Москва, Дмитровское ш., д.7, корп.2.*

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: *7713097982.*

Номер и тип счета: *расчетный счет № 40702810600000000269 - рублевый.*

БИК: *044585128.*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810200000000128.*

5. Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  
*Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Люблинское отделение № 7977 г.Москва (Люблинское отделение № 7977 г.Москва Сбербанк России (ОАО)).*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19.*

Почтовый адрес: *109387, г. Москва, ул.Люблинская, д.38.*

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: *7707083893.*

Номер и тип счета: *расчетный счет № 40502810238250100004 - рублевый.*

БИК: *044525225.*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810400000000225.*

6. Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

*Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» (ОАО «Альфа-Банк»).*

Место нахождения: *117421, г.Москва, ул.Новаторов, д.7, корп.1.*

Почтовый адрес: *107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27.*

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: *7728168971.*

Номер и тип счета: *расчетный счет № 40702810100000017558 - рублевый.*

БИК: *0044525593.*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810200000000593.*

### **1.3. Сведения об аудиторе эмитента.**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «АОРА».*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО АФ «АОРА».*

Место нахождения: *115172, г.Москва, ул.Народная, д.14, стр.3.*

Тел./факс: *(495) 514-60-10, (495) 109-23-21.*

Адрес электронной почты: *mail@aora.ru*

Данные о лицензии аудитора: *Лицензия на осуществление аудиторской деятельности.*

Номер лицензии: *№ Е 004511,*

Дата выдачи лицензии: *27.06.2003 г. приказ № 195.*

Срок действия лицензии: *5 лет.*

Орган, выдавший указанную лицензию:

*Утверждена Приказом Министерства финансов РФ № 195 от 27.06.3003 г.*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): *Член Национальной федерации консультантов и аудиторов.*

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: *с 2001 г. по 2006 г. включительно.*

*Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом не имеется.*

*Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.*

*Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.*

*Тесные деловые взаимоотношения между аудитором и эмитентом отсутствуют. Аудитор не участвует в продвижении продукции (услуг) эмитента и не принимает*

*участие в совместной предпринимательской деятельности. Аудитор не имеет никаких родственных связей с членами органов управления эмитента.*

Порядок выбора аудитора эмитентом: *Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров общества и утверждается общим собранием акционеров Общества. После утверждения кандидатуры аудитора на общем собрании акционеров Общества с ним заключается договор.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества и включается в договор.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности:

	за 2001 г.	за 2002 г.	за 2003 г.	за 2004 г.	за 2005г.	за 2006 г.
Вознаграждение, выплаченное аудитору (руб.)	110194,00	76153,00	76535,50	117028,93	164058,28	186000,00

**1.4. Сведения об оценщике эмитента. Оценщик не привлекался.**

**1.5. Сведения о консультантах эмитента. Финансовые консультанты не привлекались.**

**1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. Забирко Татьяна Павловна, год рождения – 1965, главный бухгалтер ОАО «НПО СЭМ».**

**2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.**

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

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

**2.2. Рыночная капитализация эмитента.**

*Рыночная капитализация не рассчитывается, так как акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг.*

**2.3. Обязательства эмитента.**

**2.3.1. Кредиторская задолженность.**

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

**2.3.2. Кредитная история эмитента.**

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Размер основного долга (тыс.руб. в эквиваленте)	Дата погашения		Размер % ставки годовых
			план	факт	
<i>Кредитный договор</i>	АКБ «Лефко-банк» Договор №362 от 04.10.2002	500 тыс.долл.	04.10.05	30.09.05	18
<i>Кредитный договор</i>	АКБ «Лефко-банк» Договор №452 от 20.05.2003	300 тыс.евро	21.05.07	25.08.06	16
<i>Кредитный договор</i>	Лефортовское ОСБ Договор №125/2-04 от 21.10.2004	6000,0 тыс.руб.	19.10.05	17.10.05	14

<i>Кредитный договор</i>	АКБ «ЛИНК-банк» Договор №452/10-2004 от 01.03.2004	7600,0 тыс.руб.	<b>30.04.04</b>	<b>29.04.04</b>	<b>15,4</b>
<i>Кредитный договор</i>	АКБ «ЛИНК-банк» Договор №452/27-2004 05.05.2004	7600,0 тыс.руб.	<b>30.06.04</b>	<b>29.06.04</b>	<b>15,4</b>
<i>Кредитный договор</i>	АКБ «ЛИНК-банк» Договор №452/40-2004 02.07.2004	6100,0 тыс.руб.	<b>30.08.04</b>	<b>25.08.04</b>	<b>14,3</b>
<i>Кредитный договор</i>	ООО КБ «Огни Москвы» Договор №487-к-05 21.09.2005	5700,0 тыс.руб.	<b>21.03.06</b>	<b>09.03.06</b>	<b>19</b>
<i>Кредитный договор</i>	АКБ «Лэфко-Банк» Договор №172-810/05ю от 04.10.2005	14250,0 тыс.руб.	<b>04.10.06</b>	<b>21.08.06</b>	<b>17</b>
<i>Кредитный договор</i>	Лефортовское ОСБ Договор №195/2-05 21.10.2005	6000,0 тыс.руб.	<b>20.10.06</b>	<b>17.10.06</b>	<b>13,5</b>
<i>Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии</i>	Лефортовское ОСБ 6901Сбербанк России Договор №102/1-06 01.06.2006	56255,7 тыс.руб.	<b>31.05.11</b>	-	<b>13,5-15</b>
<i>Кредитный договор</i>	Лефортовское ОСБ Договор №190/2-06 23.11.2006	6000,0 тыс.руб.	<b>22.11.07</b>	<b>09.11.07</b>	<b>12,5</b>
<i>Кредитный договор</i>	Лефортовское ОСБ Договор №190/2-06 23.11.2006	6000,0 тыс.руб.	<b>04.12.08</b>	-	<b>12,5</b>

**2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.  
Эмитент не имеет указанных обязательств.**

**2.3.4. Прочие обязательства эмитента.  
Эмитент не имеет прочих обязательств.**

**2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.  
В отчетный период эмитентом завершилось размещение ценных бумаг путем закрытой подписки среди акционеров общества. Денежные средства, поступившие в результате эмиссии планируется направить на реконструкцию предприятия.**

### **3. Подробная информация об эмитенте.**

#### **3.1. История создания и развития эмитента.**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента:**

Полное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ».*

Сокращенное наименование: *ОАО «НПО СЭМ».*

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: *Московский завод резинотехнических изделий № 2 (РТИ-2) ведет свое начало с Промкооперативного товарищества «Радуга» (1928-1939 г.г.) и Промкооператива «Вулканизатор» (1930-1939 г.г.)*

*В октябре-ноябре 1939 г. в результате слияния «Радуги» и «Вулканизатора» была образована Промыслово-кооперативная артель «Техрезина» Мосгорхимпромсоюза. В декабре 1942 – январе 1943 г.г. на базе «Техрезины» был образован Московский государственный завод резинотехнических изделий, который входил в Главснаб Наркомата, а с 1948 г. – в Министерство угольной промышленности СССР.*

*С 1957 г. Московский завод РТИ входит в Управление химической промышленности, позднее – в Управление химической и резинотехнической промышленности Мосгорсовнархоза.*

*С апреля 1966 г. завод стал называться Московский завод резинотехнических изделий № 2 (РТИ-2) и был подчинен Главрезинпрому Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.*

*С января 1973 г. в результате реорганизации промышленности завод вошел в МПО «Каучук» в качестве производства, а с 01 марта 1973 г. преобразовывается в завод РТИ № 2 того же объединения.*

*В октябре 1993 г. Государственное предприятие РТИ–2 МПО «Каучук» на основании Постановления Госкомимущества № 529-р от 08.10.92 г. было преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Одиссей-РТИ».*

*15 октября 1993 года общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой как Открытое акционерное общество «Одиссей-РТИ» (ОАО «Одиссей-РТИ»).*

*29 января 2003 г. на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров Открытое акционерное общество «Одиссей-РТИ» изменило название на Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ»).*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года).**

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 027.648.

Дата государственной регистрации: 15.10.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата.*

Основной государственный регистрационный орган (ОГРН): 1027739316142.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 04 октября 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №22 по Юго-Восточному административному округу г.Москвы.*

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

Срок существования эмитента: 15.10.1993 г.

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

Цель создания: *Извлечение прибыли от производственной деятельности предприятия.*

Миссия эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ» (прежнее наименование ОАО «Одиссей-РТИ») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

Основными видами деятельности общества являются производство электрических щитов, щитов автоматики, контроллеров, проектная и научно-исследовательская деятельность.

Предприятие разрабатывает новые технологии с целью повышения качества производимой продукции и предоставляемых потребительских услуг, а также расширения ассортимента, применяя систему качества ИСО 9001.

### **3.1.4. Контактная информация.**

Место нахождения: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22.

Почтовый адрес: 109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22.

Контактные телефоны: (495)232-67-75.

Факс: (495)234-32-52.

Электронный адрес всех публикаций в ленте новостей Интерфакс: <http://www.e-disclosure.ru>

Адрес сайта страницы в сети Интернет: [www.prosem.ru](http://www.prosem.ru)

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: **не создано**.

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

***ИНН 7722021362.***

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

***Филиалы и представительства не открывались.***

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

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

Коды ОКВЭД: ***45.31; 51.47; 51.70; 74.20; 52.63.***

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

***В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.***

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

***В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.***

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

***Основной рынок сбыта ОАО «НПО СЭМ» - Центральный Федеральный округ.***

Возможный фактор, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния – ***это существенный рост цен на основные материалы. Действия: поиск выгодных контрагентов.***

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

***Лицензия Д 911055***

Виды деятельности: ***Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.***

Номер: ***ГС-1-99-02-27-0-77220212362-056511-1***

Дата выдачи: ***03 сентября 2007 г.***

Срок действия: ***15 мая 2008 г.***

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

Вероятность продления: ***планируется продление.***

***Лицензия Д 291178***

Виды деятельности: ***Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.***

Номер: ***ГС-1-99-02-26-0-7722021362-005064-1***

Дата выдачи: ***15 мая 2003 г.***

Срок действия: ***15 мая 2008 г.***

Орган, выдавший лицензию: ***Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.***

Вероятность продления: ***планируется продление.***

**Лицензия.**

Виды деятельности: *Деятельность по предупреждению и тушению пожаров.*

Номер: *№ 1/04646*

Дата выдачи: *01 июня 2004 г.*

Срок действия: *01 июня 2009 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Главное управление Государственной противопожарной службы.*

Вероятность продления: *планируется продление.*

**Лицензия.**

Виды деятельности: *Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.*

Номер: *2/08049*

Дата выдачи: *01 июня 2004 г.*

Срок действия: *01 июня 2009 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Главное управление Государственной противопожарной службы.*

Вероятность продления: *планируется продление.*

**Лицензия А 026009**

Виды деятельности: *Предоставление услуг передачи данных.*

Номер: *26280*

Дата выдачи: *23.05.2003 г.*

Срок действия: *23.05.2008 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство Российской Федерации по связи и информатизации.*

Вероятность продления: *планируется продление.*

**Лицензия А 026010**

Виды деятельности: *Предоставление услуг телематических служб.*

Номер: *26281*

Дата выдачи: *23.05.2003 г.*

Срок действия: *23.05.2008 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство Российской Федерации по связи и информатизации.*

Вероятность продления: *планируется продление.*

**Лицензия А 025913**

Виды деятельности: *Предоставление услуг местной телефонной связи.*

Номер: *25867*

Дата выдачи: *22.04.2003 г.*

Срок действия: *22.04.2013 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство Российской Федерации по связи и информатизации.*

Вероятность продления: *планируется продление.*

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента.****Цех сборки щитов (ЦСЩ).**

В ближайшие 2-3 года будет проведена экстенсификация развития цеха сборки щитов.

Планируется завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию новые производственные площади, что позволит увеличить количество рабочих мест производственного персонала на 60%. Количество управленческого персонала

увеличивать не планируется. Рабочие места будут оснащены новым оборудованием, кроме того, будет произведена модернизация старого оборудования.

Освоение выпуска новой продукции (НКУ до 6000 А), расширение сотрудничества с российскими и зарубежными производителями комплектующих, обучение производственного персонала работе с комплектующими различных производителей, оптимизация сроков работы над проектами позволит поставлять оборудование для объектов как гражданского, так и промышленного строительства любой степени сложности. Данные мероприятия позволят увеличить выручку и доходность процесса.

#### **Опытно-конструкторское бюро (ОКБ).**

Деятельность направлена на предоставление широкого спектра продуктов и услуг в сфере инженерного обеспечения зданий. Сегодня ОКБ поставляет на российский рынок контроллеры и другие компоненты для автоматизации зданий на базе европейской шины EIB/KNX.

Номенклатура, выпускаемой продукции, позволяет реализовать самые сложные проекты систем автоматизации и диспетчеризации современного офисного здания, а использование международных протоколов обмена обеспечивает интеграцию в этих проектах оборудования ОАО «НПО СЭМ» с оборудованием мировых производителей.

В ближайшее время планируется закончить разработку и запустить в серийное производство электронных компонентов для автоматизации зданий, работающих с протоколом ВАСnet.

Кроме того, планируется модернизация и расширение номенклатуры выпускаемых контроллеров, разработка линейки контроллеров для автоматизации объектов малоэтажного строительства и квартир.

Расширение линейки выпускаемых контроллеров позволит в наибольшей мере удовлетворить спрос монтажных компаний специализирующихся на автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий и сооружений, стать заметным игроком на рынке производителей электронных компонентов.

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

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

#### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «ПИКЕТ».**

Сокращенное наименование: **ООО «ПИКЕТ».**

Место нахождения: **109316, г.Москва, Остаповский пр., д.22.**

Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **эмитент является единственным участником общества.**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: **100%.**

Размер доли участия дочернего предприятия в уставном капитале эмитента: **нет.**

Описание основного вида деятельности общества.

**Общество осуществляет следующие виды деятельности:**

- *проведение расследований и обеспечение безопасности,*
- *частная охранная деятельность, в том числе, защита жизни и здоровья граждан; охрана имущества (в том числе при его транспортировке), находящегося в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении; консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств; обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;*

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – *генеральный директор Рогачев Владимир Прохорович, 1947 года рождения, доли в уставном капитале эмитента не имеет, акциями эмитента не владеет.*

**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.**

*Здания, расположенные по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, строение 7 и строение 13, обременены залоговыми обязательствами по 31.05.2011 г.*

**4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.**

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

**4.1.1. Прибыль и убытки.**

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

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

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

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

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

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

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

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

**4.3.2. Финансовые вложения эмитента.**

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

**4.3.3. Нематериальные активы эмитента.**

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

**5. 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.**

*Общество имеет следующие органы управления:*

- общее собрание акционеров,*
- Совет директоров,*
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.*

**Общее собрание акционеров:**

*Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, которое созывается не ранее чем два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*Помимо годового могут созываться внеочередные собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не*

*менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

*К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация общества;*
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, за счет имущества общества;*
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;*
- 9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к обществу в связи с их неоплатой;*
- 10) уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества;*
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) общества и счетной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 12) утверждение аудитора общества;*
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;*
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров общества;*
- 15) дробление и консолидация акций;*
- 16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;*
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок;*
- 18) приобретение обществом размещаемых акций в целях их погашения;*
- 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) размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции общества;*
- 22) принятие решения о возмещении за счет общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не*

*принято решение о созыве внеочередного собрания, и данное собрание созвано иными лицами;*

*23) выплата членам Совета директоров общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров общества;*

*24) выплата членам Ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии (ревизору) расходов, связанных с выполнением ими своих обязанностей;*

*25) образование исполнительного органа общества, предусмотренного уставом общества;*

*26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных уставом общества к компетенции Совета директоров общества.*

**Совет директоров Общества.**

*Совет директоров Общества избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве пяти человек. Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.*

**К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:**

*1) определение приоритетных направлений деятельности общества;*

*2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*

*4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*

*5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции общества;*

*6) размещение обществом облигаций. Конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*

*7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;*

*9) рекомендации общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;*

*10) рекомендации общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;*

*11) использование резервного фонда и иных фондов общества;*

- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утвержденных решением общего собрания общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров общества;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
- 18) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации общества;
- 19) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 20) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, за счет имущества общества;
- 21) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 22) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов дробления и консолидации акций;
- 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.**

*Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором, который подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.*

*Генеральный директор назначается сроком на пять лет, если за него проголосовало большинство голосов, участвующих в собрании акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора общества. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.*

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

*Устав общества (редакция №5) утвержден внеочередном общем собрании акционеров от 30 сентября 2003 г., внесены изменения от 15 февраля 2005 года, 01 июня 2005 года.*

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

**Совет директоров эмитента.**

**Председатель Совета директоров:**

Фамилия, имя, отчество: **Фолин Михаил Юрьевич**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние пять лет:

Период: с **05.1995 г. по настоящее время**  
 Организация: **ЗАО «Спецэлектромонтаж»**  
 Должность: **генеральный директор.**

Период: с **11.01.2005 г. по настоящее время**  
 Организация: **ЗАО «Инженерная компания СЭМ»**  
 Должность: **заместитель генерального директора (по совместительству).**

Период: с **07.05.2007 г. по 30.11.2007 г.**  
 Организация: **ООО «СЭМ ИНВЕСТ»**  
 Должность: **генеральный директор (по совместительству).**

Период: **10.2001-02.2005 г.**  
 Организация: **ОАО «НПО СЭМ»**  
 Должность: **генеральный директор**  
 Доля участия в уставном капитале эмитента: **долей не имеет.**  
 Доля принадлежащих акций эмитента: **долей не имеет.**  
 Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет.**  
 Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи отсутствуют**

**Члены Совета директоров:**

Фамилия, имя, отчество: **Борисова Оксана Алексеевна**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Должности за последние пять лет:

Организация: **Адвокатская контора «Аснис и партнеры» Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов»**

Должность: **адвокат.**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **долей не имеет.**

Доля принадлежащих акций эмитента: **долей не имеет.**

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет.**

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи отсутствуют**

Фамилия, имя, отчество: **Гурвич Александр Викторович**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Должности за последние пять лет:

Период: с **01.1998 г. по настоящее время**

Организация: **ЗАО «Спецэлектромонтаж».**

Должность: **коммерческий директор.**

Период: с **07.2003 г. по настоящее время**  
 Организация: **ОАО «НПО СЭМ»**  
 Должность: **заместитель генерального директора (по совместительству).**

Период: с **01.2004 г. по 09.08.2007 г.**  
 Организация: **ООО «Литературное агентство «Русское слово»**

Должность: *генеральный директор (по совместительству).*

Период: *с 08.3003 г. по настоящее время*

Организация: *ООО «Планета-электро»*

Должность: *генеральный директор (по совместительству).*

Период: *с 01.2001 г. по настоящее время*

Организация: *ООО «Эйр-Дизайн»*

Должность: *генеральный директор (по совместительству).*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Доля принадлежащих акций эмитента: *долей не имеет.*

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет.*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют*

Фамилия, имя, отчество: *Смирнов Владимир Михайлович*

Год рождения: *1945*

Образование: *высшее.*

Должности за последние пять лет:

Период: *08.2000 г. - 02.2003 г.*

Организация: *ООО «Спецмонтажэлектро»*

Должность: *исполнительный директор.*

Период: *с 03.2003 г. по настоящее время*

Организация: *ОАО «НПО СЭМ»*

Должность: *исполнительный директор Департамента автоматизации.*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Доля принадлежащих акций эмитента: *долей не имеет.*

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет.*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

Фамилия, имя, отчество: *Федоров Андрей Петрович*

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее*

Должности за последние пять лет:

Период: *07.1998- 05.2003 г.*

Организация: *ЗАО «РеДИ»*

Должность: *генеральный директор.*

Период: *с 05.2003 г. по настоящее время*

Организация: *ЗАО «РеДИ»*

Должность: *генеральный директор (по совместительству).*

Период: *05.2003-01.2004 г.*

Организация: *ОАО «НПО СЭМ»*

Должность: *заместитель директора по развитию.*

Период: **02.2004-15.02.2005 г.**  
 Организация: **ОАО «НПО СЭМ»**  
 Должность: **заместитель генерального директора.**

Период: **с 16.02.2005 г. по настоящее время**  
 Организация: **ОАО «НПО СЭМ»**  
 Должность: **генеральный директор.**  
 Доля участия в уставном капитале эмитента: **долей не имеет.**  
 Доля принадлежащих акций эмитента: **долей не имеет.**  
 Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет.**  
 Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи отсутствуют.**

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор:  
 Фамилия, имя, отчество: **Федоров Андрей Петрович**  
 Год рождения: **1959**  
 Образование: **высшее**  
 Должности за последние пять лет:

Период: **07.1998- 05.2003 г.**  
 Организация: **ЗАО «РеДИ»**  
 Должность: **генеральный директор.**

Период: **с 05.2003 г. по настоящее время**  
 Организация: **ЗАО «РеДИ»**  
 Должность: **генеральный директор (по совместительству).**

Период: **05.2003-01.2004 г.**  
 Организация: **ОАО «НПО СЭМ»**  
 Должность: **заместитель директора по развитию.**

Период: **02.2004-15.02.2005 г.**  
 Организация: **ОАО «НПО СЭМ»**  
 Должность: **заместитель генерального директора.**

Период: **с 16.02.2005 г. по настоящее время**  
 Организация: **ОАО «НПО СЭМ»**  
 Должность: **генеральный директор.**  
 Доля участия в уставном капитале эмитента: **долей не имеет.**  
 Доля принадлежащих акций эмитента: **долей не имеет.**  
 Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет.**  
 Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи отсутствуют.**

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

Совет директоров.

**Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивались.**

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

##### 5.4.1. Структура.

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

*Компетенция Ревизора общества.*

*Компетенция Ревизора определяется Уставом общества и Положением о Ревизоре общества. К компетенции Ревизора общества относится:*

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам его деятельности за год;
  - проверка финансово-хозяйственной деятельности общества по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества;
  - проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков. При отсутствии внешнего аудитора без заключения Ревизора Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет и баланс;
  - проверка законности заключаемых обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
  - проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, смет, ГОСТов, ТУ и пр.;
  - анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.
  - предварительное рассмотрение распределения прибыли и убытков и плана деятельности общества на наступающий год.
  - выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления.
  - проверка своевременности и правильности:
    - платежей поставщикам продукции и услуг;
    - платежей в бюджет;
    - начислений и выплат дивидендов;
    - начислений и выплат процентов по облигациям;
    - погашения прочих обязательств.
  - контроль за соблюдением обществом и органами его управления законодательных актов и инструкций, решений Общего Собрания акционеров.
- При выполнении своих функций ревизор полномочен:*
- проверять любую финансовую документацию и заключений комиссии по инвентаризации имущества; сравнивать данные указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  - проверять состояние кассы и имущества;
  - изучать протоколы заседаний всех органов;
  - осуществлять все виды работ, соответствующие возникшей ситуации и полномочиям комиссии;
  - созывать внеочередное Общее собрание акционеров;
  - вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.

*Ревизор имеет право:*

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в его компетенции;

- *ставить перед органами управления общества вопрос об ответственности работников в случае нарушения ими Устава общества или положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.*

Система внутреннего контроля: *не предусмотрена.*

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

**Ревизор:**

Фамилия, имя, отчество: *Михайловская Елена Валентиновна*

Год рождения: *1954*

Образование: *средне-специальное.*

Должности за последние пять лет:

Организация: *Представительство компании «ЮНИВЕРСАЛ СЕРВИСИС ЕНД СИСТЕМЗ ЛИМИТЕД»*

Должность: *главный бухгалтер.*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

Доля принадлежащих акций эмитента: *долей не имеет.*

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет.*

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

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

*Вознаграждения и компенсации Ревизору общества, связанные с исполнением им своих обязанностей, не выплачивались.*

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

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.**

*Эмитент не имеет указанных обязательств перед сотрудниками.*

**6. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 31.12.2007 года: *43.*

Общее количество номинальных держателей акций: *нет.*

**6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

ИНН: *7725066153.*

Место нахождения: *109316. г.Москва, Остановский пр., д.22, стр.1.*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *99,92%.*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **99,92%**.

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»).**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **Указанной доли нет.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотая акция»), срок действия специального права («золотой акции»): **Специальное право не предусмотрено.**

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.**

**Ограничения не установлены.**

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

**2002 год**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:  
**24 января 2002 г.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».**

Сокращенное наименование: **ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **73,98%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **73,98%.**

Полное фирменное наименование: **Российский фонд федерального имущества.**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **20%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **20%.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:  
**15 мая 2002 г.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».**

Сокращенное наименование: **ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **75,19%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **75,19%.**

Полное фирменное наименование: **Российский фонд федерального имущества.**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **20%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **20%.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:  
**15 августа 2002 г.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».**

Сокращенное наименование: **ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **95,86%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **95,86%.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:  
**21 октября 2002 г.**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **95,86%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **95,86%.**

#### 2003 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:  
**28 декабря 2002 г.**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **99,92%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **99,92%.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:  
**19 мая 2003 г.**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **99,92%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **99,92%.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:  
**20 августа 2003 г.**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **99,92%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **99,92%.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:  
**08 октября 2003 г.**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **99,92%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **99,92%.**

#### 2004 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:  
**13 мая 2004 г.**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **99,95%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **99,95%.**

#### 2005 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:  
**12 января 2005 г.**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *99,92%.*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *99,92%.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

*18 апреля 2005 г.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *99,92%.*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *99,92%.*

#### 2006 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

*20 апреля 2006 г.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *99,92%.*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *99,92%.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

*20 октября 2006 г.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *99,92%.*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *99,92%.*

#### 2007 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

*12 февраля 2007 г.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *99,92%.*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *99,92%.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

*03 апреля 2007 г.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Сокращенное наименование: *ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ».*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *99,92%.*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *99,92%.*

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

*Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.*

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

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

**7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.**

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.**

*В ежеквартальный отчет за 4 квартал 2007 года не включается.*

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

*В состав ежеквартального отчета за 4 квартал 2007 года квартальная бухгалтерская отчетность не включается.*

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

*Сводная бухгалтерская отчетность не ведется.*

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

*На предприятии утверждена учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету.*

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

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

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

Общая (балансовая) стоимость недвижимого имущества: *156149 тыс. руб.*

Величина начисленной амортизации: *23780 тыс. руб.*

*В составе недвижимого имущества произошли изменения:*

*Произошло увеличение стоимости основных средств за счет приобретения новых основных средств и модернизации и реконструкции ранее приобретенных.*

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

*1. Арбитражный суд г.Москвы. Дело № А40-41564/03-30-346 от 02.10.2003 г. «О взыскании с ООО «НП Теплокомплект» в пользу ОАО «НПО СЭМ» 4859,90 евро». Решение от 07.12.2004 г. «Взыскать с ООО «НП Теплокомплект» в пользу ОАО «НПО СЭМ» рублевый эквивалент 4746 евро по курсу евро к рублю, установленному ЦБ РФ на дату фактического взыскания, и 4 841 руб.04 коп. госпошлины».*

*2. Арбитражный суд г.Москвы. Дело № А40-37328/04-28-454 от 27.07.2004 г. «О признании права собственности ОАО «НПО СЭМ» на самовольную постройку - здание площадью 191,8 кв.м, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.б».*

*Решение от 08.10.2004 г. «Признать права собственности ОАО «НПО СЭМ» на трансформаторную подстанцию площадью 191,8 кв.м, расположенную по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.б».*

*3. Арбитражный суд г.Москвы. Дело № А40-37334/04-84-364 от 28.07.2004 г. «О признании права собственности ОАО «НПО СЭМ» на самовольную постройку -*

здание площадью 559,7 кв.м, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.15».

Решение от 07.10.2004 г. «Признать право собственности ОАО «НПО СЭМ» на самовольную постройку - здание площадью 559,7 кв.м, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.15».

**4. Арбитражный суд г.Москвы. Дело № А40-48972/04-1-50 от 24.09.2004 г. «О взыскании с ОАО «НПО СЭМ» 5 841,30 евро по иску ООО «НП Теплокомплект».**  
Решение от 08.01.2004 г. «В иске ООО «НП Теплокомплект» к ОАО «НПО СЭМ» о взыскании убытков в виде упущенной выгоды в сумме 5841 евро 30 центов отказать».

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

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.**

**8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.**

Размер уставного капитала эмитента: **18 128 591,36 руб. (Восемнадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто один рубль 36 копеек).**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

**Обыкновенные именные бездокументарные акции:**

- количество: **453 214 784 (Четыреста пятьдесят три миллиона двести четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) штук.**

- доля в уставном капитале: **100%**

- номинальная стоимость акции: **0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки)**

Привилегированные акции: **акций указанной категории нет.**

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.**

период	Размер уставного капитала на начало года (руб.)	Структура уставного капитала: акции обыкновенные именные бездокументарные (штук)	Наименование органа управления, принявшего решение об изменении уставного капитала, дата, № протокола	Размер уставного капитала после изменения на конец года (руб.)	Структура: Уставного капитала: акции обыкновенные именные бездокументарные (штук)	Дата регистрации в ИМНС изменений уставного капитала
2002 г.	6739,00	168475		6739,00	168475	
2003 г.	6739,00	168475	Общее собрание акционеров 19.11.2002г., протокол № 4	4532315,00	113308775	29.01.2003г.
			Внеочередное общее собрание акционеров 12.02.2003г., протокол № 1	9064429,12	226610728	14.08.2003г.
2004 г.	9064429,12	226610728				
2005 г.	9064429,12	226610728	Внеочередное общее собрание	18128591,36	453214784	01.06.2005г.

			акционеров 30.09.2003г., протокол № 3			
2006 г.	18128591,36	453214784				
4 кв. 2007 г.	18128591,36	453214784				

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

Название фонда - *Резервный фонд*;

размер фонда, установленный учредительными документами – *5% от уставного капитала Общества*;

размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2007г.) - *906 430,00 руб., в процентах от уставного капитала – 5%*;

размер отчислений в фонд в течение отчетного периода - *нет*;

размер средств фонда, использованных в течение 4 квартала 2007 года, и направления использования этих средств – *Денежные средства резервного фонда в отчетный период не использовались.*

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

*Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.*

*Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*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.*

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.*

*В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается информация, предусмотренная п.2 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе общества.*

*Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.*

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

*Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания*

акционеров и кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) общества.

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

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (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 ревизионной комиссии (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 ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

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

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

*Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций общества.*

*Документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть представлены обществом для ознакомления в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «ПИКЕТ».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПИКЕТ».*

Доля эмитента в уставном капитале: *100%.*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.**

*Крупные сделки (свыше 10% балансовой стоимости активов) за отчетный квартал.*

Вид и предмет сделки Категория сделки	Содержание сделки Срок исполнения обязательства по сделке, стороны и выгодоприобретатели, размер сделки в денежном выражении и в % от стоимости активов	Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода	Сведения об одобрении сделки
Привлечение кредита – Крупная сделка	<p>Заключение со Сбербанком России в лице Лефортовского отделения № 6901 Сбербанка России кредитного договора на сумму <b>6 000 000,00 руб. (шесть миллионов рублей 00 копеек)</b>, срок кредитования – <b>1 (один) год</b>, процентная ставка – <b>12,5%</b>.</p> <p>Сделка составляет 3,3% от активов, в совокупности с заключенным в 2006 году Договором №102/1-06 от 01.06.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии - взаимосвязанные сделки – 36,1% от активов.</p> <p>Залог – товары в обороте на основании складских (балансовых) цен с применением поправочного коэффициента 0,5 составляет 6185000,00 руб., поручители - Фолин Михаил Юрьевич, Гурвич Александр Викторович, Афанасьев Вадим Александрович</p>	207645 тыс. рублей	Сделка одобрена Советом директоров, протокол № 8 от 02.11.2007г.; как взаимосвязанная сделка.

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.**

*Кредитный рейтинг эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваивался.*

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Вид, категория (тип) акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*;  
Номинальная стоимость каждой акции: *0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки)*.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *906 423 512 (Девятьсот шесть миллионов четыреста двадцать три тысячи пятьсот двенадцать) штук*.

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

Количество объявленных акций: *12 728 (Двенадцать тысяч семьсот двадцать восемь) штук*.

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации ценных бумаг, конвертируемых в акции: *нет*.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (дата аннулирования ранее присвоенных государственных регистрационных номеров, дата объединения выпусков ценных бумаг): *1-01-01491-А от 19.12.2003 г.*

Аннулированы и объединены ранее присвоенные государственные регистрационные номера:

73-1П-2435 от 27.01.1994 г.,

1-02-01491-А от 28.10.2002 г.,

1-03-01491-А от 10.04.2003 г.

1. Вид, категория (тип) акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: *73-1П-2435 от 27.01.1994 г.*

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: *Департамент финансов Правительства Москвы*.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки)*.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: *168 475 (Сто шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять) штук*.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *03.08.1998 г.*

2. Вид, категория (тип) акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*.

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: *1-02-01491-А от 28.10.2002 г.*

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: *Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Центральном федеральном округе*.

Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка среди акционеров*.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки)*.

Количество размещенных ценных бумаг: *113 140 300 (Сто тринадцать миллионов сто сорок тысяч триста) штук*.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *30.12.2002 г.*

3. Вид, категория (тип) акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*.

Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: *1-03-01491-А от 10.04.2003 г.*

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: *Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Центральном федеральном округе*.

Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка среди акционеров*.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).*

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: *113 301 953 (Сто тринадцать миллионов триста одна тысяча девятьсот пятьдесят три) штук.*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *23.06.2003 г.*

**Информация о государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг:**

**1.** Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска: *1-01-01491-A-003D от 30.01.2004 г.*

Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: *Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Центральном федеральном округе.*

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: *закрытая подписка среди акционеров.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: *0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).*

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: *226 604 056 (Двести двадцать шесть миллионов шестьсот четыре тысячи пятьдесят шесть) штук.*

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: *04.04.2005 г.*

Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования: *003D, 31.08.2005 г.*

Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: *Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе.*

**2.** Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска: *1-01-01491-A-004D от 02.07.2007 г.*

Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: *Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе.*

Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: *закрытая подписка среди акционеров.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: *0,04 руб. (Ноль рублей 04 копейки).*

Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: *453 208 728 (Четыреста пятьдесят три миллиона двести восемь тысяч семьсот двадцать восемь) штук.*

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: *19.12.2007 г.*

Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования: *004D, индивидуальный номер (код) не аннулирован.*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии с Уставом общества:**

**1. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций общества имеет право:**

**1.1. участвовать в общем собрании акционеров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;**

**1.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, в случае их объявления обществом;**

**1.3. получать часть имущества общества в случае его ликвидации;**

- 1.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 ФЗ "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества;
  - 1.5. требовать у регистратора общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров общества;
  - 1.6. получать у регистратора общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
  - 1.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
  - 1.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;
  - 1.9. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
  - 1.10. продавать акции обществу;
  - 1.11. требовать от общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
2. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций общества, вправе требовать у регистратора общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций.
  3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
  4. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов, на общем собрании акционеров вправе требовать от общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
  5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля общества. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества.
  6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, вправе требовать у Совета директоров общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока, Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
  7. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества.
  8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, имеют право доступа, а также имеют право на

*получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества.*

*9. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также Уставом общества.*

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

*Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента, не было.*

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

*Облигации с обеспечением не размещались.*

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

*Облигации с обеспечением не размещались.*

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр».*

Место нахождения: *109078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.*

Почтовый адрес: *101000, г.Москва, а/я 277.*

Телефон: *(496) 644-03-02*; электронный адрес: *www.srmfc.ru*

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: *10-000-1-00251.*

Дата выдачи лицензии: *16.08.2002 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации.*

Срок действия: *бессрочная лицензия.*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *11.09.1997 г.*

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

*Импорт и экспорт капитала отсутствует.*

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

*Дивиденды и проценты по акциям эмитента не выплачивались.*

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

*За пять последних завершаемых финансовых лет решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента не принимались.*

*За указанный период эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.*

**8.10. Иные сведения.**

*Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах нет.*