

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский и проектный институт
карбамида и продуктов органического синтеза"*

Код эмитента: 10564-E

за 4 квартал 2010 г.

Место нахождения эмитента: **606008 Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Грибоедова 31 корп. - стр. - оф. -**

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

Генеральный директор

Дата: 02 февраля 2011 г.

_____ О. Н. Костин
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 02 февраля 2011 г.

_____ Л. В. Савинова
подпись

Контактное лицо: **Пигулевская Тамара Петровна, Руководитель группы ценных бумаг**

Телефон: **(8313) 26-81-23**

Факс: **(8313) 25-52-21; (8313) 26-19-95**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **WWW.NIIK.RU**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	10
2.5.1. Отраслевые риски	10
2.5.2. Страновые и региональные риски	10
2.5.3. Финансовые риски	10
2.5.4. Правовые риски.....	10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	10
III. Подробная информация об эмитенте	10
3.1. История создания и развитие эмитента.....	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	12
3.1.4. Контактная информация.....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	13
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	18
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	18
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	18
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	18
3.6.1. Основные средства.....	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	18
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	19
4.5.2. Конкуренты эмитента	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	25
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	29
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	30
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	34
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	35
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	35
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	35
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	35
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	35
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	37
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	38
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	38
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	43

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	44
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	44
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	44
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	44
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	44
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	44
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	44
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	44
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	45
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	45
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	45
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	45
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	45
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	45
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	46
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	48
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	48
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	48
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	48
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	50
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	51
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	51
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	51
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	51
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	51
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	51
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	51
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	51
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	52
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	52
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	52
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход	52
8.10. Иные сведения	52
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 52

Введение

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

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Есин Игорь Вениаминович	1964
Кузнецов Николай Михайлович (председатель)	1949
Борно Людмила Александровна	1946
Костин Олег Николаевич	1965
Печникова Галина Николаевна	1953

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Костин Олег Николаевич	1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород Дзержинское отделение № 4342**

Сокращенное фирменное наименование: **Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород Дзержинское отделение № 4342**

Место нахождения: **606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 3**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042202603**

Номер счета: **40702810242160000802**

Корр. счет: **30101810900000000603**

Тип счета: **Рублевый**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ритм Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ритм Аудит"**

Место нахождения: *Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 67, кв. 226*
ИНН: *5249044220*
ОГРН: *1025201742983*

Телефон: *(8313) 39-44-27; (8313) 39-44-87*
Факс: *(8313) 39-44-27*
Адрес электронной почты: *ritm-audit@mail.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов РФ*
Номер: *E 002520*
Дата выдачи: *06.11.2007*
Дата окончания действия: *06.11.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Общественное профессиональное объединение, аккредитованное при Минфине РФ (ОПАО)*

Место нахождения

- Россия, г. Москва, Тверская 225 корп. - стр. - оф. -

Дополнительная информация:

-

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

Является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров России и территориального института профессиональных бухгалтеров

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

Год
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2010

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Основные условия выбора аудитора – компетентность, репутация, стоимость услуг.

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

Выбором аудитора эмитента занимается финансовая служба общества. Кандидатуры выносятся на заседание совета директоров, предварительно утверждаются. Окончательное утверждение происходит на годовом собрании акционеров.

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

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и составление пояснительной записки

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:

По рекомендации финансовой службы утверждается советом директоров. Сумма вознаграждения: за 2004 г. - 45000 руб., 2005 г. - 60000 руб., 2006 г. - 70000 руб., 2007 г. - 80000 руб., 2008 г. - 90000 руб., 2009 г. - 100000 руб.

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

Наличия отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуг нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Подобных рисков не было.

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевых рисков и их влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не было

2.5.2. Страновые и региональные риски

Нестабильность в экономике РФ и в отрасли

2.5.3. Финансовые риски

Непредсказуемые изменения законодательства РФ.

2.5.4. Правовые риски

Не имели места.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Производство

Внешние:

- *нестабильность в экономике РФ и в отрасли;*
- *сложности в прогнозировании и планировании;*

Внутренние:

- *отсутствие перспективных НИОКР.*

Маркетинг

Внешние:

- *появление на внутреннем рынке зарубежных конкурентов;*
- *отсутствие государственных заказов;*
- *ограниченный сегмент рынка для продвижения продукции предприятия.*

Информация

Внешние:

- *интерес к корпоративной информации со стороны потенциальных и реальных конкурентов.*

Внутренние:

- *незащищенность информации, возможность ее утечки.*

Кадры

Внешние:

- *«перекупка кадров», утечка «мозгов».*

Внутренние:

- *старение кадров;*
- *«труднозаменимость» кадров, отсутствие внутрифирменной конкуренции.*

Управление

Внешние

- *непредсказуемость решений органов государственной власти.*

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*

"Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "НИИК"**

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 172933, Свидетельство на товарный знак и/или знак обслуживания № 166101, выданные Российским агентством по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ). Срок действия регистрации до 15 июля 2016 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Дзержинский филиал Государственного института азотной промышленности**

Сокращенное фирменное наименование: **ГИАП Д/ф**

Дата введения наименования: **31.10.1952**

Основание введения наименования:

Приказ министра химической промышленности СССР № 962 от 31 октября 1952 г. (г. Москва)

Полное фирменное наименование: **Государственный научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза с опытным заводом**

Сокращенное фирменное наименование: **Госниикарбамидпроект**

Дата введения наименования: **09.07.1990**

Основание введения наименования:

Приказ председателя Государственной агрохимической ассоциации (АГРОХИМ) № 172 от 09 июля 1990 г. (г. Москва)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"**

Сокращенное фирменное наименование: **АООТ "НИИК"**

Дата введения наименования: **02.03.1993**

Основание введения наименования:

Распоряжение первого заместителя главы администрации г. Дзержинска Нижегородской области № 197 от 02 марта 1993 г.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "НИИК"**

Дата введения наименования: **20.12.1999**

Основание введения наименования:

Свидетельство о государственной регистрации предприятия за подписью председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Дзержинска, выданное на основании распоряжения № 0 от 20.12.1999 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **1304**

Дата государственной регистрации: **02.03.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация города Дзержинска Нижегородской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025201752597

Дата регистрации: 03.10.2002

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МЧС России № 2 по Нижегородской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

ОАО "НИИК" с даты его государственной регистрации существует 16 лет. ОАО «НИИК» создано 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:

Продукты, которыми занимается НИИК – это карбамид, меламин, изоцианаты, циансоли и их многочисленные производные. ОАО «НИИК» был основан в 1952 году как Дзержинский филиал Государственного института азотной промышленности (ГИАП), расположенного в Москве. За свою более чем полувековую историю он прошёл путь от госпредприятия до акционерного общества, из типичного советского научно-исследовательского института превратившись в инжиниринговую компанию с собственной технологической политикой.

Сегодня НИИК предлагает на российском рынке инжиниринговых услуг полный цикл работ для создания полноценного химического производства, от разработки идеи и калькуляции стоимости проекта до выбора и заказа оборудования. С 1998 года по проектам ОАО «НИИК» и при его участии построено более ста крупных промышленных установок в России, Украине, Белоруссии, Узбекистане. Институт выполнял генеральное проектирование производства сложных полиэфиров, производства лаков и красок на дзержинском «Корунде», занимался разработкой документации и реконструкции аммиачных установок на Кстовском молочном заводе, для Сергачского ОАО «Нижегородсахар», на нижегородском МЖК, выполнял экспертизы промышленной безопасности для ряда химических предприятий.

Потенциал института солиден. Некоторые его разработки, сделанные ещё в пятидесятых годах актуальны по сей день. И то, что институт сохранил свой основной профиль – строительство и реконструкцию производств карбамида – сделало его уникальным в своём роде предприятием. НИИК – единственный в России институт, занимающийся технологиями производства карбамида. Карбамид – одно из самых эффективных азотных удобрений. Помимо сельскохозяйственного использования востребовано и промышленное потребление карбамида: для производства смол, очистки газовых выбросов от окислов азота и прочего. Институт успешно реализует проекты реконструкции производств карбамида, обеспечивающие максимальный экономический эффект. В институте разработана специальная концепция реконструкции производств карбамида. Реконструкция по концепции НИИК приводит к повышению эффективности работы оборудования и самого процесса, к снижению энергозатрат при гарантированной экологической безопасности и при этом обходится в полтора-два раза дешевле, чем подобная реконструкция по разработкам зарубежных компаний.

Сегодня ОАО «НИИК» располагает квалифицированным составом специалистов, здесь работает триста шестьдесят человек. Среди них и молодёжь со свежими идеями, и сотрудники со стажем и опытом. Интеллектуальный потенциал и многолетние наработки обеспечивают высокое качество исследовательских и проектных работ. Из уже осуществленных проектов можно выделить производство карбамида для Ново-московской компании «Азот» мощностью 1150 тонн в сутки, производство карбамида для Новгородской компании «Акрон» мощностью 1000 тонн в сутки, проект крупного производства карбамида для акционерного общества «Ахема» (Литва) мощностью 1000 тонн в сутки. По проектам института построены башня грануляции для «Ферталж Индустри» в Алжире, реконструировано производство карбамида на заводе «Нитроферт» в Эстонии, участие в проектировании и будущем строительстве первого в России производства меламин в Невинномысске.

Институт карбамида успешно сотрудничает с ведущими отечественными химическими промышленными компаниями, такими как «Еврохим», «Сибур-Нефтехим», «ФосАгроАГ», а также с компаниями России, Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии. Несколько последних лет ОАО «НИИК» проводит активную политику по выходу на международный рынок. Организация уже стала членом крупнейших международных профильных ассоциаций – Международной (IFA), Арабской (AFA) и Индийской (FAI) Ассоциаций производителей удобрений. Такая разработка НИИК, как компьютерный тренажер для обучения оперативного персонала безопасному ведению технологического процесса, вызвала большой интерес нескольких ближневосточных компаний. Более чем полувековой опыт работы на рынке инжиниринговых услуг в области карбамида, опыт

поставок и ремонта оборудования, современное техническое и программное обеспечение, высокий профессионализм сотрудников - всё это ставит институт в один ряд с инженерными компаниями международного уровня.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *606008 Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Грибоедова 31 корп. - стр. - оф. -*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
606008 Россия, Нижегородская область, Грибоедова 31 корп. - стр. - оф. -

Адрес для направления корреспонденции
606008 Россия, Нижегородская область, Грибоедова 31 корп. - стр. - оф. -

Телефон: *(8313) 26-40-88*

Факс: *(8313) 25-52-21, (8313) 26-19-95*

Адрес электронной почты: *niik@niik.ru*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5249003464

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
73.10

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:

Рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность - заводы химической промышленности, находящиеся в РФ, в странах СНГ, ближнем и дальнем зарубежье.

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

- *цена на продукцию;*
- *снижение спроса на минеральные удобрения;*
- *неплатежеспособность заказчиков.*

Возможные действия эмитента по уменьшению первых двух факторов: - ценовая политика; - расширение рынка сбыта.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство регионального развития Российской Федерации**

Номер: **ГС-4-52-02-1026-0-5249003464-010594-3**

Наименование вида (видов) деятельности: **Проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения**

Дата выдачи: **28.12.2008**

Дата окончания действия: **29.12.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Орган по сертификации интегрированных систем качества «СОЮЗСЕРТ»**

Номер: **РОСС RU.ФК15.К00028 Сертификат соответствия**

Наименование вида (видов) деятельности: **Область сертификации системы менеджмента качества ОАО "НИИК": 1.) Продукция (услуги): разработка и опытная проработка (НИР и ОКР) новых технологических и конструктивных решений в области производства карбамида и его производных, комплексное проектирование, разработка градостроительной документации, предпроектный инжиниринг, послепроектный инжиниринг, осуществление функций генерального подрядчика, проведение работ по охране окружающей среды, проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, разработка документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов, проведение работ по коррозионному обследованию оборудования, разработка и метрологическая аттестация МВИ для технологического контроля и качества продукции, выполнение сертификационных и других испытаний продукции, метрологическая экспертиза технической документации, разработка программного обеспечения для автоматизированных систем; 2.) Процессы жизненного цикла продукции в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008: 7.1.) Планирование процессов жизненного цикла продукции. 7.2.) Процессы, связанные с потребителем. 7.3.) Проектирование и разработка. 7.4.) Закупки. 7.5.) Производство обслуживание. 7.6.) Управление устройствами для мониторинга и измерений. Исключение из процессов жизненного цикла продукции - собственность потребителя (п.п. 7.5.4.)**

Дата выдачи: **21.05.2009**

Дата окончания действия: **21.05.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ОС ИСМ «СОЮЗСЕРТ»**

Номер: **Разрешение на использование знака соответствия интегрированной системы менеджмента**

Наименование вида (видов) деятельности: **Допускается использовать знак соответствия в любой форме, исключающей возможность толкования его как знак соответствия продукции.**

Дата выдачи: **21.05.2009**

Дата окончания действия: **21.05.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь**

Номер: **02300/0343565**

Наименование вида (видов) деятельности: **Проектирование систем пожарной автоматики и противодымной защиты**

Дата выдачи: **14.03.2008**

Дата окончания действия: **14.03.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь**

Номер: **02250/0428868**

Наименование вида (видов) деятельности: **Предоставляется право на осуществление деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведению инженерных изысканий для этих целей (Разработка разделов проектной документации: генеральный план и транспорт; архитектурные решения; строительные решения; инженерное оборудование, сети и системы (тепло-, водоснабжения, канализации,**

отопления, вентиляции, электроснабжения, электроосвещения).

Дата выдачи: **31.03.2008**

Дата окончания действия: **31.03.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям республики Беларусь (Проматомнадзор).*

Номер: **05-396-2008**

Наименование вида (видов) деятельности: *Предоставляется на право разработки проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред; расчет относительных энергетических потенциалов взрывоопасных технологических блоков; проектирование (конструирование) технических устройств, предназначенных для применения на производствах и объектах, подконтрольных Проматомнадзору*

Дата выдачи: **28.04.2008**

Дата окончания действия: **27.07.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: **ДЭ-00-007050 (НХ)**

Наименование вида (видов) деятельности: *Проведение экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте)*

Дата выдачи: **29.01.2007**

Дата окончания действия: **29.01.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: **ДЭ-00-008901 (НХ)**

Наименование вида (видов) деятельности: *Проведение экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы проектной документации на разработку, строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта)*

Дата выдачи: **10.07.2008**

Дата окончания действия: **10.07.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: **ОТ-40-001876 (52)**

Наименование вида (видов) деятельности: *сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов (в соответствии с приложением к настоящей лицензии)*

Дата выдачи: **19.06.2009**

Дата окончания действия: **19.06.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: **ЭО-02018**

Наименование вида (видов) деятельности: *: организация аккредитована в качестве экспертной организации (тип С), в соответствии с ISO/IEC17026:1998 «Общие критерии работы различных типов контролирующих органов» и СДА –11 «Требования к экспертным организациям».*

Дата выдачи: **18.05.2007**

Дата окончания действия: **18.05.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**

Номер: **РОСС RU.0001.512726**

Наименование вида (видов) деятельности: **проведение работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации определена приложением к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью**

Дата выдачи: **07.05.2008**

Дата окончания действия: **19.02.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**

Номер: **РОСС RU. 0001. 21AB 08**

Наименование вида (видов) деятельности: **проведение работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации определена приложением к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью**

Дата выдачи: **06.06.2008**

Дата окончания действия: **06.06.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование)**

Номер: **01.00224 - 2008**

Наименование вида (видов) деятельности: **проведение метрологической экспертизы документов и аттестации МВИ в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации определена приложением к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью**

Дата выдачи: **18.07.2008**

Дата окончания действия: **18.07.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **АНО ПЦНТО «Промбезопасность-Поволжье»**

Номер: **79A400205**

Наименование вида (видов) деятельности: **1. Наименование оборудования (объектов): а) объекты котлонадзора; б) оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств. 2. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики: а) акустический; б) проникающими веществами; в) вихретоковый; г) визуально-измерительный. 3 Виды деятельности: проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании вышеперечисленных объектов**

Дата выдачи: **02.12.2008**

Дата окончания действия: **02.12.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "НЕФТЕГАЗОХИМПРОЕКТ"**

Номер: **НГХП-014-5249003464-1**

Наименование вида (видов) деятельности: **1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 2. Работы по разработке архитектурных решений. 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений. 4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений. 5. Работы по подготовке проекта организации строительства. 6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов. 7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта. 11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами".**

Дата выдачи: **24.12.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: ***№ 65***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух***

Дата выдачи: ***23.04.2009***

Дата окончания действия: ***23.04.2014***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: ***ВП-40-002269 (С)***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов."***

Дата выдачи: ***22.01.2010***

Дата окончания действия: ***22.01.2015***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "НЕФТЕГАЗОХИМПРОЕКТ"***

Номер: ***НГХП-014-5249003464-3***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Разрешенные виды работ по подготовке проектной документации***

Дата выдачи: ***06.08.2010***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: ***ДЭ-00-005226 (НХ)***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов)***

Дата выдачи: ***19.02.2010***

Дата окончания действия: ***19.02.2015***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение организаций, осуществляющих экспертную деятельность в области промышленной безопасности "Экспертпромбезопасность"***

Номер: ***063***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Свидетельство выдано члену Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение организаций, осуществляющих экспертную деятельность в области промышленной безопасности "Экспертпромбезопасность"***

Дата выдачи: ***28.10.2010***

Дата окончания действия:

Бессрочная

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность по поставке оборудования на предприятия химической

промышленности осуществляется с ООО «ТИКО»

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Подробное предоставление информации отрицательно повлияет на конкурентоспособность ОАО "НИИК"

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Некоммерческая организация "Дзержинский регион"*

Год начала участия: *1995*

Роль (место) и функции эмитента в организации:
Один из участников

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается 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

В отчетном периоде эмитент такими данными не обладает

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент оценивает результаты деятельности за пять последних завершённых финансовых лет удовлетворительными

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

- нестабильность в экономике РФ и в отрасли;- непредсказуемые изменения законодательства РФ;- сложности в прогнозировании и планировании;- отсутствие перспективных НИОКР;- отсутствие диверсификации производства (однопрофильное производство).- появление на внутреннем рынке зарубежных конкурентов;- отсутствие государственных заказов;- ограниченный сегмент рынка для продвижения продукции предприятия.- интерес к корпоративной информации со стороны потенциальных и реальных конкурентов.- незащищенность информации, возможность ее утечки.- «перекупка кадров», утечка «мозгов».- старение кадров;- «труднозаменимость» кадров.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Фирмы отечественные и зарубежные

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:

- общее собрание акционеров;*
 - совет директоров;*
 - генеральный директор (единоличный исполнительный орган);*
 - НТС (научно - технический совет) при генеральном директоре*
- Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*
- 1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.*

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);*
- 2) реорганизация общества;*
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) избрание членов совета директоров общества;*
- 5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;*
- 6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
- 7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;*
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора общества;*
- 10) утверждение количественного состава счетной комиссии;*
- 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*

- 13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 18) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 19) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому;
- 21) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 22) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 23) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 24) утверждение годового отчета (годовых отчетов);
- 25) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- 26) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 27) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;
- 28) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 29) дробление и консолидация акций;
- 30) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 33) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
- 34) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 35) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 36) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 37) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 38) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими

этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
39) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
40) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
41) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
42) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

После получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:

– увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

– размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;

– одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;

– одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

– приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

– увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

12.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

Положение об общем собрании акционеров ОАО «НИИК», утверждено решением собрания акционеров ОАО «НИИК», 29.04.2008, протокол № 1.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

-определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);

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

-утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

-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;

-предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;

-предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

-увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

-увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

-увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

-увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;

-увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;

-размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

-размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;

-размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

-утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

-приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

-утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

-определение размера оплаты услуг аудитора;

-рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

-рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

-рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;

-использование резервного фонда и иных фондов общества;

-утверждение внутренних документов общества, в том числе структуру общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

-утверждение положения о бонусах и опционах;

--утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;

-утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе утверждение положения о внутривозрастном контроле, документальных проверках и ревизиях;

- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
 - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
 - принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - утверждение секретаря совета директоров;
 - образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
 - досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
 - утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
 - определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
 - принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
 - дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
 - принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - возложение на одного из членов совета директоров трудовых функций временно отсутствующего генерального директора;
 - иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Положение о совете директоров генеральном директоре ОАО «НИИК», утверждено решением собрания акционеров ОАО «НИИК», 29.04.2008, протокол № 1 .

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор вправе:

- осуществлять руководство текущей деятельностью общества в пределах его компетенции, определенной законом и уставом общества;
- самостоятельно заключать сделки, стоимость которых не превышает 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- выполнять функции председателя НТС (научно-технический совет);
- создать координационный совет для оперативной и эффективной работы общества, вести его заседания, председательствовать на них;
- получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов или иной материальной выгоды, в порядке и размерах, предусмотренных договором, заключенным им с обществом, или внутренними документами общества;
- накладывать от имени общества дисциплинарные взыскания на работников общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;
- требовать созыва заседания совета директоров общества;
- для оперативной и эффективной работы общества генеральный директор вправе создать координационный совет, вести его заседания, председательствовать на них;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом и

внутренними документами общества.

Генеральный директор обязан:

- *подчиняться требованиям устава общества, выполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров общества;*
- *быть лояльным к обществу;*
- *действовать в пределах своих прав;*
- *действовать в интересах общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, уставе и внутренних положениях общества, договоре с ним, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;*
- *действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;*
- *воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта — немедленно поставить об этом в известность совет директоров через секретаря совета директоров общества;*
- *не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе, в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с ним;*
- *направлять в совет директоров ходатайства об одобрении сделок общества, которые в соответствии с законодательством и уставом подлежат одобрению советом директоров;*
- *при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;*
- *своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;*
- *доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);*
- *доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;*
- *доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;*
- *воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность;*
- *письменно уведомлять совет директоров общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;*
- *обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов;*
- *обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам совета директоров и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей;*
- *присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.*
- *исполнять другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством РФ, уставом общества и "Положением о генеральном директоре ОАО "НИИК", за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.*

Положение о генеральном директоре ОАО «НИИК», утверждено решением собрания акционеров ОАО «НИИК», 29.04.2010, протокол № 1 от 05 мая 2010 г.

НТС (научно-технический совет) является управляющим органом общества, призванный:

- *определять основные направления развития ОАО НИИК в области научно-технических, опытно-конструкторских и проектных работ;*
- *определять научно-обоснованную единую техническую политику в производстве карбамида и производствах по тематике работ ОАО НИИК, обеспечивающую повышение экономической эффективности производств на базе внедрения научно-технических, опытно-конструкторских разработок и проектных работ ОАО НИИК;*
- *организовывать ускоренное внедрение в промышленное производство важнейших достижений современной науки и техники, отвечающей мировым стандартам;*

Состав НТС утверждается советом директоров по представлению генерального директора общества на основании действующего положения о НТС ОАО НИИК.

Генеральный директор выполняет функции председателя НТС.

Положение об НТС ОАО «НИИК», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «НИИК», протокол № 1 от 29 апреля 2003 г.

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.niik.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Есин Игорь Вениаминович*

Год рождения: *1964*

Образование:

Неоконченное 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		
2004	2009	ОАО "НИИК"	председатель совета директоров
2010	ОАО "НИИК"	советник генерального директора	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Кузнецов Николай Михайлович*

(председатель)

Год рождения: *1949*

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		
2004	2009	ОАО "НИИК"	Генеральный директор
2010	ОАО "НИИК"	Коммерческий директор, Председатель совета директоров	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.01**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Борно Людмила Александровна**

Год рождения: **1946**

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		
2004	2010	ОАО "НИИК"	председатель профкома, начальник ООБ и К

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.04**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.01**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Костин Олег Николаевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ОАО "НИИК"	Коммерческий директор
2010	2014	ОАО "НИИК"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.636**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.216**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Печникова Галина Николаевна***

Год рождения: ***1953***

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ОАО "НИИК"	Директор по развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.03***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.01***

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Костин Олег Николаевич*

Год рождения: *1965*

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ОАО "НИИК"	Коммерческий директор
2010	2014	ОАО "НИИК"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.636*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.216*

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

Единица измерения: *руб.*

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

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

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

Указанных фактов не было

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:

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная комиссия. В компетенцию ревизионной комиссии входит:- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений, прочих обязательств;- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;- проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени общества;- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. Ревизионная комиссия имеет право:- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе. Положение о ревизионной комиссии ОАО «НИИК», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «НИИК», протокол № 1 от 29 апреля 2002 г.

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

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

комиссия

ФИО: **Арефичева Ирина Витальевна**

(**председатель**)

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		
2004	2007	ОАО "НИИК"	Экономист ППО
2007	2009	ОАО "НИИК"	Руководитель группы ППО

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.015**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Балаева Елена Николаевна**

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "НИИК"	Руководитель службы

			менеджмента и качества
--	--	--	------------------------

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

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

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мартюшова Татьяна Борисовна**

Год рождения: **1961**

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		
2004	2007	ООО "ТИКО"	Начальник отдела кадров
2007	2009	ОАО "НИИК"	Директор по персоналу

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

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

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Лайкова Ирина Валерьевна***

Год рождения: ***1969***

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		
2004	2009	ОАО "НИИК"	юрисконсульт

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

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

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Софронова Оксана Львовна**

Год рождения: **1977**

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		
2004	2009	ОАО "НИИК"	инженер I категории группы ценных бумаг

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

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

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

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

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

Вознаграждения членам РК выплачиваются один раз в год по решению годового собрания акционеров

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

5.7. 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: **306**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

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 "ТИКО"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ТИКО"***

Место нахождения

606008 Россия, Нижегородская область, Грибоедова 31 корп. - стр. - оф. -
ИНН: **5249006320**
ОГРН: **1025201768426**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.95**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.61**

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

ФИО: **Есин Игорь Вениаминович**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **39**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "НИПАК"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НИПАК"**

Место нахождения

606008 Россия, Нижегородская область, Грибоедова 31 корп. - стр. - оф. -
ИНН: **5249021600**
ОГРН: **1025201769339**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.83**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.61**

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

ФИО: **Есин Игорь Вениаминович**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **39**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Свакор"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Свакор"**

Место нахождения

606000 Россия, Нижегородская область, пр-т Победы 3 корп. - стр. - оф. 20
ИНН: **5249008695**
ОГРН: **1025201755270**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

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

ФИО: **Кузнецов Николай Михайлович**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **20**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.01**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-СТАЛЬ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-СТАЛЬ"**

Место нахождения

606008 Россия, Нижегородская область, Грибоедова 31 корп. - стр. - оф. -

ИНН: **5249051130**

ОГРН: **1025201767425**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.21**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.21**

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

ФИО: **Есин Игорь Вениаминович**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **39**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **39**

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-ИНВЕСТ"**

Место нахождения

606008 Россия, Нижегородская область, Грибоедова 31 корп. - стр. - оф. -

ИНН: **5249051147**

ОГРН: **1025201767458**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.98**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.81**

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

ФИО: **Есин Игорь Вениаминович**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **39**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **39**

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

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

ФИО: **Баклан Сергей Иванович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.98**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.44**

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, предшествующий 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: **25.12.2009**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ТИКО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.61**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "НИПАК"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.61**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Свакор"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "ТИКО-Инвест"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ТИКО-Инвест"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.81**

ФИО: **Баклан Сергей Иванович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.37**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-СТАЛЬ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-СТАЛЬ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.21**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.03.2005**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТИКО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.61**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НИПАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.96**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Свакор"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.81**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эктис-2"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Эктис-2"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.21**

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

Сокращенное фирменное наименование: **РФФИ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.03.2006**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТИКО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.95**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.61**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "НИПАК"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НИПАК"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.54**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.96**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Свакор"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Свакор"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эктис-2"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Эктис-2"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.21**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.21**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-Инвест"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-Инвест"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.98**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.81**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.03.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ТИКО"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТИКО"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.95**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.61**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "НИПАК"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НИПАК"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.54**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.96**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Свакор"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Свакор"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-Инвест"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-Инвест"**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.98**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.98**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-Сталь"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-Сталь"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.21**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.03.2008**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ТИКО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.95**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "НИПАК"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.54**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Свакор"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "ТИКО-Инвест"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ТИКО-Инвест"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.98**

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "ТИКО-Сталь"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ТИКО-Сталь"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.21**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.03.2009**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ТИКО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.61**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "НИПАК"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.61**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Свакор"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.81**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-Сталь"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-Сталь"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.21**

ФИО: **Баклан Сергей Иванович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.36**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.03.2010**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТИКО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.61**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НИПАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.61**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Свакор"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-ИНВЕСТ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.81**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-СТАЛЬ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-СТАЛЬ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.21**

ФИО: **Баклан Сергей Иванович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.38**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.11.2010**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТИКО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.61**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НИПАК"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.61**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Свакор"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-ИНВЕСТ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.81**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТИКО-СТАЛЬ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТИКО-СТАЛЬ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.21**

ФИО: **Баклан Сергей Иванович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.44**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	10	40 165 139
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников	0	

(акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	10	40 165 139
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **40 165 139**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учет реализации и налогообложения ведется по отгрузке.

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.: **32 140 572.8**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **7 596 927.5**

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

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

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

Указанных изменений не было

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **6 853**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **5 139.8**

Размер доли в УК, %: **75.00073**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **1 713.2**

Размер доли в УК, %: **24.99927**

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: **110000**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **110 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **1 605**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:

Расходование средств резервного фонда принимается по решению совета директоров.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 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 если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть: - направлено заказным письмом или вручено под роспись юридическим лицам и акционерам, физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в г. Дзержинск, согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - опубликовано в газете «Дзержинское время» акционерам, физическим лицам, состоящим на регистрационном учете в г. Дзержинск, согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества 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. Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято 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 суд. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.*

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

Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ “Об АО” осуществляет совет директоров. Эмитент ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. 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 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность генерального директора. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если: - акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров; - акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров; - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 ФЗ “Об АО” количества голосующих акций общества; - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 ФЗ “Об АО” и основанным на них требованиям устава общества; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ “Об АО” и иных правовых актов Российской Федерации. 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 акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировку решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества. Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров по повестке дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.2*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *25 699*

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: *0*

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
04.03.1993	32-1П-430
29.10.2004	1-01-10564-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.2**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **8 566**

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: **0**

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
04.03.1993	32-1П-430
22.11.2004	2-02-10564-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации общества. Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров – владельцев ку-мулятивных привилегированных акций общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров — владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. Акционеры — владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров — владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере. Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций, а также при принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:– начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;– доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа. Голосующие акции Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: – полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;– привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом). Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:– принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;– выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;– вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;– требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;– доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;– требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;– требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:– принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;– требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Регистратор Интрако"*

Место нахождения: *614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64*

ИНН: *5903027161*

ОГРН: *1025900763063*

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

Номер: *10-000-1-00272*

Дата выдачи: *24.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *22.01.1997*

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

Сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам эмитент не имеет.

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

Доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитент в отчетном периоде не имеет.

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

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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет

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